

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.217,37	Saldo Anterior:	2.217,37
Débitos:	0,00	Débitos:	7.563,37	Débitos:	7.563,37
Créditos:	0,00	Créditos:	8.715,71	Créditos:	8.715,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.065,03		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142153	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		745,76 -
											Saldo Atual:	1.471,61 +
0000	143823	05/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		13,75 +
											Saldo Atual:	1.485,36 +
0000	145234	10/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		145,82 +
0000	145256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		145,82 -
											Saldo Atual:	1.485,36 +
0000	146050	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		169,41 -
0000	146125		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		110,70 +
											Saldo Atual:	1.426,65 +
0000	146565	13/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		1.956,45 +
0000	146615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		1.956,45 -
0000	147127		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		605,47 +
0000	147148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		605,47 -
											Saldo Atual:	1.426,65 +
0000	148407	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		110,70 -
											Saldo Atual:	1.315,95 +
0000	149014	18/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		3.213,49 +
0000	149109		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		3.213,49 -
											Saldo Atual:	1.315,95 +
0000	149179	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		16,94 -
											Saldo Atual:	1.299,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151579	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		30,69 -
											Saldo Atual:	1.268,32 +
0000	151670	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		203,29 -
											Saldo Atual:	1.065,03 +
0000	153170	26/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		1.517,69 +
0000	153178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		1.517,69 -
											Saldo Atual:	1.065,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156229	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	4176 F		243,10 -
0000	156321		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	4176 F		48,62 -
0000	156343		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	4176 F		243,10 -
0000	156415		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	4176 F		48,62 -
0000	156535		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	4176 F		97,24 -
											Saldo Atual:	680,68 -
0000	157123	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				3953 F		243,10 +
0000	157226		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				3958 F		48,62 +
0000	157728		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				3888 F		388,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	955,07	Débitos:	0,00	Débitos:	955,07
Créditos:	955,07	Créditos:	0,00	Créditos:	955,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156379	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	4176 F		955,07 -
											Saldo Atual:	955,07 -
0000	157736	31/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000082				3888 F		16,50 +
0000	157740		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000082				3888 F		938,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	130.170,40	Saldo Anterior:	130.170,40
Débitos:	0,00	Débitos:	25.599,53	Débitos:	25.599,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	155.769,93		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141239	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320		1383 P	9.490,09 +
											Saldo Atual:	139.660,49 +
0000	145776	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321		1383 P	7.920,00 +
											Saldo Atual:	147.580,49 +
0000	149901	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321		1383 P	8.189,44 +
											Saldo Atual:	155.769,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	244,06	Saldo Anterior:	244,06
Débitos:	0,00	Débitos:	3,21	Débitos:	3,21
Créditos:	0,00	Créditos:	16,78	Créditos:	16,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	230,49		

Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142096	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3891 P		11,64 -
0000	142105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3891 P		5,03 -
0000	142272		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7224 P		0,11 -
											Saldo Atual:	227,28 +
0000	159103	31/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7110 P		1,20 +
0000	159108		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964 P		1,65 +
0000	159113		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		2964 P		0,36 +
											Saldo Atual:	230,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.459,69	Saldo Anterior:	25.459,69
Débitos:	0,00	Débitos:	25,37	Débitos:	25,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.485,06		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141105	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289		1383 P	25,37 +
											Saldo Atual:	25.485,06 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387.756,78	Saldo Anterior:	387.756,78
Débitos:	0,00	Débitos:	164.500,00	Débitos:	164.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	552.256,78		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149876	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390		1383 P	164.500,00 +
											Saldo Atual:	552.256,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.699,31	Saldo Anterior:	8.699,31
Débitos:	0,00	Débitos:	1.011,73	Débitos:	1.011,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.711,04		

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141489	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347		1383 P	1.011,73 +
											Saldo Atual:	9.711,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.329.031,30	Saldo Anterior:	5.329.031,30
Débitos:	0,00	Débitos:	28.300,72	Débitos:	28.300,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.357.332,02		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144219	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101		1383 P	28.300,72 +
											Saldo Atual:	5.357.332,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.412.610,30	Saldo Anterior:	7.412.610,30
Débitos:	0,00	Débitos:	50.589,65	Débitos:	50.589,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.463.199,95		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145802	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555		1383 P	50.589,65 +
											Saldo Atual:	7.463.199,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-448.629,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-448.629,92
Débitos:	1.044.260,38	Débitos:	70.196,88	Débitos:	1.114.457,26
Créditos:	1.103.579,32	Créditos:	0,00	Créditos:	1.103.579,32
Saldo Atual:	-507.948,86	Saldo Atual:	70.196,88		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140005	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004389			79	3952 F		54.995,03 +
0000	140012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004390			79	3952 F		5.697,21 +
0000	140019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004436			1441	7230 F		22.103,80 +
0000	140026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004437			1665	7230 F		12.842,78 +
0000	140033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004438			1666	7230 F		23.881,63 +
0000	140047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004397			155	6475 F		6.232,95 +
0000	140075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004386			78	3953 F		30.933,03 +
0000	140082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004387			78	3953 F		1.369,66 +
0000	140096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004391			101	3953 F		13.382,28 +
0000	140103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004392			103	3953 F		295,47 +
0000	140143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004408			233	3958 F		1.237,20 +
0000	140150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004409			233	3958 F		3.661,15 +
0000	140157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004410			245	3958 F		1.092,22 +
0000	140171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004412			247	3958 F		1.082,94 +
0000	140178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004413			263	3958 F		1.272,90 +
0000	140185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004417			278	3958 F		6.422,49 +
0000	140197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004439			1703	7253 F		11.089,15 +
0000	140211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004414			267	6428 F		9.902,16 +
0000	140218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004415			274	6428 F		16.872,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140232	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004491			1572	6566 F		5.400,00 +
0000	140239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004492			1573	6568 F		861,90 +
0000	140246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004493			1574	6560 F		8.000,00 +
0000	140253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004494			1571	6564 F		32.400,00 +
0000	140260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 03/08/2020	2020/004405			208	3888 F		6.149,47 +
0000	140267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004428			349	3888 F		25.818,87 +
0000	140274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004429			349	3888 F		2.963,42 +
0000	140281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004405			208	3888 F		359,63 +
0000	140288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004429			349	3888 F		697,73 +
0000	140295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004424			335	3888 F		21.455,77 +
0000	140302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004434			361	3888 F		14.046,37 +
0000	140309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004401			174	3888 F		13.719,88 +
0000	140316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004435			377	3888 F		1.849,29 +
0000	140323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004435			377	3888 F		509,06 +
0000	140330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004433			351	3888 F		4.603,27 +
0000	140337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004423			318	3888 F		4.046,86 +
0000	140344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004421			316	3888 F		3.729,44 +
0000	140351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004400			162	3888 F		3.819,17 +
0000	140358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004399			162	3888 F		3.661,15 +
0000	140365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004398			162	3888 F		4.693,22 +
0000	140372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004384			61	3888 F		4.037,68 +
0000	140393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004379			29	3888 F		5.724,09 +
0000	140400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004379			29	3888 F		1.120,45 +
0000	140519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004371			1	3888 F		10.124,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140526	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004372			1	3888 F		3.146,17 +
0000	140533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004373			1	3888 F		2.485,25 +
0000	140540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004374			11	3888 F		9.701,10 +
0000	140547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004375			20	3888 F		4.116,07 +
0000	140554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004376			20	3888 F		1.149,69 +
0000	140568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004378			29	3888 F		3.661,15 +
0000	140575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004380			397	3888 F		1.216,91 +
0000	140582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004381			52	3888 F		1.153,30 +
0000	140596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004383			29	3888 F		2.025,76 +
0000	140603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004385			61	3888 F		1.190,62 +
0000	140610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004393			141	3888 F		1.692,49 +
0000	140624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004395			141	3888 F		1.582,25 +
0000	140631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004402			174	3888 F		332,65 +
0000	140645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004404			200	3888 F		2.502,81 +
0000	140652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004406			221	3888 F		919,61 +
0000	140666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004418			303	3888 F		1.364,45 +
0000	140680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004420			316	3888 F		2.562,99 +
0000	140694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004425			335	3888 F		656,48 +
0000	140708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004427			337	3888 F		322,69 +
0000	140715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004430			349	3888 F		1.110,61 +
0000	140722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004431			349	3888 F		1.579,47 +
0000	143720		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					4141 F		290.289,86 -
0000	143725		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3903 F		6.149,47 -
0000	143737		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					4045 F		81.485,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143749	03/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3905 F		70.196,88 -
0000	143754		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					6474 F		52.128,67 -
0000	143758		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					4141 F		290.289,86 +
0000	143763		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3903 F		6.149,47 +
0000	143768		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					4045 F		81.485,84 +
0000	143780		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3905 P		70.196,88 +
0000	143785		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					6474 F		52.128,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	154356	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	5306 F		13.478,96 -
0000	154363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3871 F		713,08 +
0000	154370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3874 F		2.641,25 +
0000	154385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	5306 F		4.374,62 -
0000	154392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3871 F		471,38 +
0000	154399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3874 F		242,09 +
0000	154406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	4133 F		514,98 +
0000	154421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	5306 F		2.788,63 -
0000	154428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3871 F		256,26 +
0000	154435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3874 F		47,12 +
0000	154450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	5306 F		13.207,11 -
0000	154457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3871 F		1.080,23 +
0000	154464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3874 F		1.674,41 +
0000	154471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3884 F		751,37 +
0000	154486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	5306 F		5.587,81 -
0000	154493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3871 F		713,08 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154500	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3874 F		683,08 +
0000	154507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3881 F		26,74 +
0000	154522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	5306 F		1.149,69 -
0000	154536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	5306 F		32.945,01 -
0000	154543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3871 F		3.700,66 +
0000	154550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3874 F		3.576,98 +
0000	154557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3881 F		97,86 +
0000	154564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3884 F		1.001,75 +
0000	154571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	4133 F		547,74 +
0000	154578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	6433 F		1.819,56 +
0000	154593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	5306 F		4.374,62 -
0000	154600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3871 F		471,38 +
0000	154607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3874 F		242,09 +
0000	154622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	5306 F		6.313,30 -
0000	154636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	5425 F		1.331,87 -
0000	154643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	4133 F		114,96 +
0000	154658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	5306 F		1.153,30 -
0000	154672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	5306 F		2.788,63 -
0000	154679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3871 F		256,26 +
0000	154686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3874 F		47,12 +
0000	154693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	4133 F		459,49 +
0000	154708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	5306 F		5.462,87 -
0000	154715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3871 F		713,08 +
0000	154722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3874 F		712,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154737	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	5306 F		1.190,62 -
0000	154751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	5306 F		1.369,66 -
0000	154765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	5306 F		40.395,57 -
0000	154772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3871 F		4.141,60 +
0000	154779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3874 F		2.291,80 +
0000	154786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3881 F		72,83 +
0000	154793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3884 F		951,64 +
0000	154800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	4133 F		1.586,46 +
0000	154807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	6433 F		304,85 +
0000	154822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	5306 F		16.724,40 -
0000	154829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3871 F		1.608,95 +
0000	154836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3874 F		222,64 +
0000	154843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3881 F		19,12 +
0000	154850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3884 F		736,02 +
0000	154857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	4047 F		73,31 +
0000	154864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	4133 F		1.247,77 +
0000	154879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	5306 F		1.138,73 -
0000	154893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	5306 F		2.412,93 -
0000	154900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3871 F		418,25 +
0000	154907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3874 F		181,73 +
0000	154922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	5306 F		1.582,25 -
0000	154936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	5306 F		71.236,81 -
0000	154943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1560 F		470,93 +
0000	154950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3871 F		7.810,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154957	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3874 F		5.628,76 +
0000	154964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3881 F		133,70 +
0000	154971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3884 F		2.891,80 +
0000	154978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	4133 F		1.772,23 +
0000	154985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	6433 F		1.070,33 +
0000	155000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	5306 F		5.697,21 -
0000	155014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	5306 F		9.542,91 -
0000	155021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3871 F		1.042,16 +
0000	155028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3874 F		212,15 +
0000	155035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3881 F		26,74 +
0000	155042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3884 F		638,78 +
0000	155049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	4133 F		1.024,00 +
0000	155056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	6433 F		366,13 +
0000	155071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	5306 F		5.928,12 -
0000	155078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3871 F		688,87 +
0000	155085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3874 F		519,29 +
0000	155092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3881 F		26,74 +
0000	155107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	5306 F		4.374,62 -
0000	155114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3871 F		471,38 +
0000	155121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3874 F		242,09 +
0000	155136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	5306 F		4.145,17 -
0000	155143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3871 F		326,00 +
0000	155158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	5306 F		17.734,31 -
0000	155165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3871 F		1.546,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155172	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3874 F		255,27 +
0000	155179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3881 F		33,92 +
0000	155186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3884 F		1.096,34 +
0000	155193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	4133 F		958,64 +
0000	155208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	5306 F		166,33 -
0000	155222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	5306 F		2.757,80 -
0000	155229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3871 F		252,56 +
0000	155236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3874 F		2,43 +
0000	155251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	5306 F		8.243,77 -
0000	155258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3871 F		717,31 +
0000	155265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3881 F		46,74 +
0000	155272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	4133 F		449,39 +
0000	155279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	6433 F		521,23 +
0000	155294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	5306 F		1.342,32 -
0000	155301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3871 F		105,12 +
0000	155316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	5306 F		4.374,62 -
0000	155323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3871 F		471,38 +
0000	155330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3874 F		242,09 +
0000	155345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	5306 F		1.092,22 -
0000	155373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	5306 F		855,79 -
0000	155387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	5306 F		8.717,96 -
0000	155394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3871 F		713,08 +
0000	155401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3874 F		1.331,98 +
0000	155416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	5306 F		13.647,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155423	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3874 F		2.883,80 +
0000	155438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	5306 F		21.348,84 -
0000	155445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3871 F		1.790,11 +
0000	155452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3874 F		81,54 +
0000	155459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3881 F		44,30 +
0000	155466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3884 F		1.976,08 +
0000	155473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	4133 F		745,06 +
0000	155488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	5306 F		19.120,52 -
0000	155495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3871 F		1.717,19 +
0000	155502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3874 F		2.268,37 +
0000	155509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	4133 F		712,47 +
0000	155524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	5306 F		1.942,48 -
0000	155531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3871 F		159,14 +
0000	155538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3884 F		353,97 +
0000	155553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5306 F		34.567,83 -
0000	155560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3871 F		3.643,30 +
0000	155567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3874 F		959,40 +
0000	155574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3881 F		110,98 +
0000	155581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3884 F		931,86 +
0000	155588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	4133 F		3.567,18 +
0000	155595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	6433 F		1.231,81 +
0000	155610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	5306 F		1.993,23 -
0000	155624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	5306 F		4.374,62 -
0000	155631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3871 F		471,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155638	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3874 F		173,80 +
0000	155667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	5306 F		2.008,85 -
0000	155681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	5306 F		27.475,69 -
0000	155688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1546 F		380,28 +
0000	155695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3871 F		2.560,91 +
0000	155702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3874 F		590,76 +
0000	155709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3881 F		41,10 +
0000	155716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3884 F		2.729,99 +
0000	155723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	4133 F		1.262,52 +
0000	155738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	5306 F		656,48 -
0000	155766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	5306 F		39.073,83 -
0000	155773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1546 F		365,75 +
0000	155780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3869 F		143,02 +
0000	155787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3871 F		3.980,82 +
0000	155794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3874 F		2.787,15 +
0000	155801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3881 F		107,65 +
0000	155808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3884 F		3.002,20 +
0000	155815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	4133 F		1.282,60 +
0000	155822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	6433 F		953,13 +
0000	155837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	5306 F		4.374,62 -
0000	155844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3871 F		471,38 +
0000	155851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3874 F		242,09 +
0000	155866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	5306 F		1.203,21 -
0000	155873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3871 F		92,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155888	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	5306 F		1.579,47 -
0000	155916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	5306 F		2.074,02 -
0000	155930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	5306 F		18.460,09 -
0000	155937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3871 F		1.426,16 +
0000	155944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3874 F		2.684,91 +
0000	155951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3881 F		13,37 +
0000	155966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	5306 F		4.374,62 -
0000	155973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3871 F		471,38 +
0000	155980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3874 F		242,09 +
0000	155987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	4133 F		1.302,80 +
0000	156002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	5306 F		17.151,30 -
0000	156009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3871 F		1.426,16 +
0000	156016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3874 F		2.850,70 +
0000	156031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	5306 F		57.920,50 -
0000	156038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1546 F		731,50 +
0000	156045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3871 F		6.013,59 +
0000	156052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3874 F		3.718,26 +
0000	156059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3881 F		146,70 +
0000	156066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3884 F		1.733,97 +
0000	156073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	4133 F		1.706,33 +
0000	156080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	6433 F		753,51 +
0000	156753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	5306 F		24.000,00 -
0000	156759		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5306 F		24.000,00 +
											Saldo Atual:	437.751,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  
 Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.703,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.703,88
Débitos:	1.703,88	Débitos:	0,00	Débitos:	1.703,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140040	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004396			151	6475 F		721,55 +
0000	140659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004407			221	3888 F		982,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-13.225,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.225,56
Débitos:	13.225,56	Débitos:	0,00	Débitos:	13.225,56
Créditos:	3.660,05	Créditos:	0,00	Créditos:	3.660,05
Saldo Atual:	-3.660,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140089	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004388			78	3953 F		890,01 +
0000	140164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004411			245	3958 F		1.610,51 +
0000	140225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004416			274	6428 F		239,29 +
0000	140561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004377			20	3888 F		1.519,68 +
0000	140589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004382			52	3888 F		984,89 +
0000	140617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004394			141	3888 F		887,81 +
0000	140638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004403			174	3888 F		834,37 +
0000	140673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004419			303	3888 F		577,82 +
0000	140687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004422			316	3888 F		2.970,17 +
0000	140701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004426			335	3888 F		803,86 +
0000	140729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004432			349	3888 F		1.907,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	155359	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	5306 F		1.880,54 -
0000	155653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	5306 F		450,15 -
0000	155752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	5306 F		1.068,54 -
0000	155902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	5306 F		260,82 -
											Saldo Atual:	3.660,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.163,46	Débitos:	3.163,46	Débitos:	6.326,92
Créditos:	3.163,46	Créditos:	3.163,46	Créditos:	6.326,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149907	10/08/2020	Lancamento a Credito.JUROS CONTRATO AFPR 107610, 08/2020		Documento 8 de 10/08/2020					2347 P		3.163,46 -
											Saldo Atual:	3.163,46 -
0000	150055	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	1324 P		3.163,46 +
0000	150056		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	1324 F		3.163,46 -
0000	151980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/08/2020	2020/004776			45	3895 F		3.163,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-575.186,18	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-713.717,46
Débitos:	859.231,59	Débitos:	0,00	Débitos:	859.231,59
Créditos:	740.103,49	Créditos:	0,00	Créditos:	740.103,49
Saldo Atual:	-456.058,08	Saldo Atual:	-138.531,28		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149877	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	1074 F		164.500,00 -
0000	151233		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
0000	151242		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
0000	151251		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
											Saldo Atual:	881.210,50 -
0000	139998	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004353			98	3952 F		3.871,62 +
0000	140054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004352			97	3953 F		3.641,65 +
0000	140061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004354			120	3953 F		1.610,00 +
0000	140068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004355			128	3953 F		690,00 +
0000	140115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004361			241	3958 F		460,00 +
0000	140122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004362			266	3958 F		122,62 +
0000	140129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004364			276	3958 F		2.422,72 +
0000	140136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004365			283	3958 F		674,66 +
0000	140204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004363			271	6428 F		3.311,99 +
0000	140407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004346			8	3888 F		230,00 +
0000	140414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004347			16	3888 F		460,00 +
0000	140421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004348			27	3888 F		76,67 +
0000	140428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004349			40	3888 F		2.300,00 +
0000	140435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004350			58	3888 F		383,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140442	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004351			66	3888 F		230,00 +
0000	140449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004356			148	3888 F		230,00 +
0000	140456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004357			171	3888 F		1.150,00 +
0000	140463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004358			193	3888 F		2.300,00 +
0000	140470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004359			206	3888 F		230,00 +
0000	140477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004360			214	3888 F		1.150,00 +
0000	140484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004366			326	3888 F		2.752,33 +
0000	140491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004367			346	3888 F		2.660,39 +
0000	140498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004368			358	3888 F		2.990,00 +
0000	140505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004369			367	3888 F		444,66 +
0000	140512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004370			383	3888 F		230,00 +
0000	141106		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	997 F		25,37 -
0000	141120		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	5455 F		490,00 -
0000	141134		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	5470 F		1.350,00 -
0000	141148		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	5457 F		33,50 -
0000	141162		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	5503 F		2.500,00 -
0000	141178		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	5503 F		500,00 -
0000	141194		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	5459 F		240,00 -
0000	141208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	5454 F		162,36 -
0000	141224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	5454 F		246,36 -
0000	141240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	630 F		9.490,09 -
0000	141254		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	5503 F		530,00 -
0000	141277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	5454 F		209,56 -
0000	141286		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	5503 F		450,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141302	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	5503 F		900,00 -
0000	141318		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	5503 F		4.558,40 -
0000	141334		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	5503 F		60,00 -
0000	141348		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	5503 F		60,00 -
0000	141364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	5509 F		62,70 -
0000	141378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	5509 F		10,45 -
0000	141392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	5509 F		10,45 -
0000	141406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	5509 F		10,45 -
0000	141420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	5509 F		62,70 -
0000	141434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	5509 F		10,45 -
0000	141448		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	5509 F		54,90 -
0000	141462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	5509 F		63,00 -
0000	141476		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	4253 F		76,00 -
0000	141490		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	1080 F		1.011,73 -
0000	141560		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	2320 F		545,00 -
0000	142453		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	5460 F		88,80 -
0000	142486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	5470 F		261,60 -
0000	142717		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	5470 F		718,00 -
0000	142787		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	5470 F		1.795,00 -
0000	143007		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	5470 F		42,00 -
0000	143435		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	2320 F		744,00 -
0000	144278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10626 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10626 de 03/08/2020	2020/004547			38	3888 F		62,70 +
0000	144285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10604 de 03/08/2020	2020/004549			93	3953 F		10,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144292	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10619 de 03/08/2020	2020/004550			94	3952 F		10,45 +
0000	144299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/08/2020	2020/004551			38	3895 F		62,70 +
0000	144306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10625 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10625 de 03/08/2020	2020/004552			240	3958 F		10,45 +
0000	144313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004553			357	5065 F		54,90 +
0000	144320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004554			38	3891 F		63,00 +
0000	144334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10624 de 03/08/2020	2020/004548			38	3895 F		10,45 +
											Saldo Atual:	873.675,56 -
0000	142468	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	5454 F		214,78 -
0000	142514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	5454 F		142,08 -
0000	142539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	5454 F		134,05 -
0000	142659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	5509 F		63,00 -
0000	142694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	5509 F		12,60 -
0000	142733		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	5484 F		682,00 -
0000	142742		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	5461 F		718,00 -
0000	142757		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	5461 F		2.154,00 -
0000	142799		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROFFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	5467 F		885,85 -
0000	144341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004575			38	3891 F		63,00 +
0000	144348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004576			357	5065 F		12,60 +
											Saldo Atual:	878.606,32 -
0000	143018	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	5484 F		4.060,00 -
0000	143199		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	5516 F		75,00 -
0000	143208		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	5516 F		254,00 -
0000	143217		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	5516 F		30,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143239	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	5516 F		480,00 -
0000	143252		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	5516 F		1.155,00 -
0000	143372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	5509 F		107,10 -
0000	143386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	5509 F		12,60 -
0000	143407		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	5501 F		119,48 -
0000	143421		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	5501 F		119,48 -
0000	143444		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	5493 F		8.862,00 -
0000	143453		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	5467 F		977,87 -
0000	143462		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	5516 F		349,80 -
0000	143478		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	5467 F		353,92 -
0000	143487		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	5467 F		37,83 -
0000	143496		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	5516 F		100,00 -
0000	143511		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	5516 F		2.728,00 -
0000	143520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	5462 F		4.027,94 -
0000	143529		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	5454 F		973,81 -
0000	143572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	5509 F		10,45 -
0000	143593		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	5498 F		90,00 -
0000	143607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	5454 F		60,88 -
0000	143623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	5454 F		81,18 -
0000	143639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	5454 F		178,60 -
0000	143655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	5454 F		334,33 -
0000	143671		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	5512 F		3.440,91 -
0000	143744		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	4253 F		150,00 -
0000	144355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10019 de 05/08/2020	2020/004583			240	3958 F		10,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144362	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004579			38		3891 F	107,10 +
0000	144369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004580			357		5065 F	12,60 +
0000	144376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004309			37		3895 F	6.985,00 +
0000	144383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004310			186		3895 F	2.442,00 +
0000	144390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80503 de 05/08/2020	2020/004311			356		3895 F	1.221,00 +
0000	144397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 80504 de 05/08/2020	2020/004183			38		3895 F	96,12 +
0000	144404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 80505 de 05/08/2020	2020/003975			323		3895 F	210,00 +
0000	144411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004023			320		3895 F	610,00 +
0000	144418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004024			320		3895 F	330,00 +
0000	144425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 80507 de 05/08/2020	2020/003408			57		3895 F	1.250,00 +
0000	144432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004199			39		3895 F	1.630,50 +
0000	144439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004312			92		3953 F	2.442,00 +
0000	144446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004201			39		3888 F	3.500,00 +
0000	144453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004313			239		3958 F	814,00 +
0000	144460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004488			1718		7253 F	1.500,00 +
0000	144467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004489			1717		7253 F	2.800,00 +
0000	144474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004490			1708		7253 F	720,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144764	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	5467 F		1.456,88 -
0000	144780		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	5516 F		100,00 -
0000	144789		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	5467 F		90,30 -
0000	146276		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493 F		1.013,57 -
											Saldo Atual:	883.756,48 -
0000	144000	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	5516 F		420,00 -
0000	144014		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	5467 F		1.800,00 -
0000	144028		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	4253 F		140,30 -
0000	144042		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	4253 F		163,08 -
0000	144056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	5509 F		100,80 -
0000	144070		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	5509 F		12,60 -
0000	144084		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	5516 F		117,11 -
0000	144098		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	5516 F		117,11 -
0000	144112		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	5501 F		117,11 -
0000	144133		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	5516 F		72,95 -
0000	144147		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	5516 F		449,00 -
0000	144163		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	5516 F		830,00 -
0000	144179		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	5502 F		450,00 -
0000	144195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	5454 F		261,04 -
0000	144211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	5454 F		113,95 -
0000	144220		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	1120 F		28.300,72 -
0000	144236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	5454 F		263,68 -
0000	144481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80601 de 06/08/2020	2020/004581			323	3894 F		119,48 +
0000	144488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80602 de 06/08/2020	2020/004582			213	3894 F		119,48 +
0000	144650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	5454 F		180,19 -
0000	145201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004603			357	5065 F		12,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145208	06/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004602			38	3891 F		100,80 +
0000	145803		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	1149 F		50.589,65 -
0000	146101		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	5516 F		1.858,33 -
											Saldo Atual:	969.761,74 -
0000	144502	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004281			223	3888 F		984,00 +
0000	144509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004259			39	3888 F		1.630,50 +
0000	144516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004258			39	3888 F		3.500,00 +
0000	144523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 07/08/2020	2020/004231			1145	7222 F		48.187,50 +
0000	144530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004250			344	4000 F		4.900,00 +
0000	144537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/002477			77	4308 F		1.650,22 +
0000	144544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004111			321	3995 F		38,01 +
0000	144551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004125			321	3995 F		2.344,10 +
0000	144558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004124			321	3995 F		130,05 +
0000	144565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004123			321	3995 F		741,66 +
0000	144572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004122			321	3995 F		870,16 +
0000	144579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/08/2020	2020/003472			321	3995 F		1.144,50 +
0000	144586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004530			289	3958 F		25,37 +
0000	144628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004546			259	3958 F		60,00 +
0000	144642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004176			891	6436 F		139,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144658	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/08/2020	2020/000981			891		6436 F	412,00 +
0000	144665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003507			891		6436 F	80,55 +
0000	144672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003675			1094		5057 F	482,53 +
0000	144679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003676			1094		5057 F	86,10 +
0000	144686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003280			197		5057 F	740,00 +
0000	144693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003282			197		5057 F	759,00 +
0000	144700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003284			197		5057 F	580,00 +
0000	144707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004155			1094		5057 F	149,90 +
0000	144714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004156			1094		5057 F	326,00 +
0000	144721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004288			1087		5060 F	204,99 +
0000	144819		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249		5455 F	160,00 -
0000	144828		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85		5455 F	80,00 -
0000	144837		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35		5455 F	80,00 -
0000	144846		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320		5455 F	80,00 -
0000	144855		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094		5455 F	160,00 -
0000	145031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355		5454 F	488,46 -
0000	145047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249		5454 F	219,38 -
0000	145091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355		5454 F	355,36 -
0000	145107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087		5454 F	202,95 -
0000	145123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320		5454 F	192,06 -
0000	145139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38		5509 F	37,80 -
0000	145160		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357		5509 F	42,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145167	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	5509 F		20,90 -
0000	145188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	5509 F		10,45 -
0000	145195		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	2507 F		3.345,12 -
0000	145215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107846 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 107846 de 07/08/2020	2020/004294			364	5065 F		1.285,70 +
0000	145222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 07/08/2020	2020/004567			356	5065 F		121,80 +
0000	145229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110865 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 110865 de 07/08/2020	2020/004567			356	5065 F		3.938,20 +
0000	145329		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	5501 F		34,90 -
0000	145345		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	5501 F		69,80 -
0000	145361		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	5501 F		69,80 -
0000	145377		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	5501 F		2.056,58 -
0000	145393		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	5501 F		332,75 -
0000	145409		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	5501 F		105,59 -
0000	145425		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	5501 F		144,83 -
0000	145441		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	5501 F		104,70 -
0000	145457		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	5501 F		34,90 -
0000	145473		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	5501 F		1.438,32 -
0000	145489		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	5501 F		145,95 -
0000	145754		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	5516 F		1.120,00 -
0000	145763		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	5516 F		1.224,00 -
0000	146092		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	5462 F		731,57 -
0000	146851		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004630			38	3891 F		37,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146858	07/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004631			357	5065 F		42,60 +
0000	146865		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004634			344	4000 F		10,45 +
0000	146872		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004632			190	5057 F		20,90 +
0000	151833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/08/2020	2020/004509			323	3895 F		188,18 +
											Saldo Atual:	907.038,52 -
0000	145055	10/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/004609			147	3888 F		449,00 +
0000	145062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 8100 de 10/08/2020	2020/004610			147	3888 F		830,00 +
0000	145069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/004545			170	3888 F		60,00 +
0000	145076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/004598			38	3888 F		420,00 +
0000	145505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	5509 F		10,45 -
0000	145519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	5509 F		10,45 -
0000	145533		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	5509 F		109,80 -
0000	145547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	5509 F		6,30 -
0000	145561		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	5516 F		172,00 -
0000	145645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	5454 F		68,23 -
0000	145661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	5454 F		207,01 -
0000	145684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	5454 F		206,86 -
0000	145745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	5454 F		178,77 -
0000	145777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	630 F		7.920,00 -
0000	145819		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	5459 F		824,16 -
0000	146110		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	5461 F		1.436,00 -
0000	146119		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	5499 F		100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146211	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	5470 F		743,27 -
0000	146879		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004633			46	3888 F		3.345,12 +
0000	146886		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26901 de 10/08/2020	2020/004651			38	3888 F		10,45 +
0000	146907		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26893 de 10/08/2020	2020/004652			38	3895 F		10,45 +
0000	146918		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004653			38	3891 F		109,80 +
0000	146925		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004654			357	5065 F		6,30 +
0000	147746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	2320 F		2.908,00 -
0000	151841		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5516 F		662,00 -
0000	151854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2020	2020/000798			38	3888 F		662,00 +
Saldo Atual:											916.698,70 -	
0000	145828	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	5498 F		550,00 -
0000	145837		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	5498 F		500,00 -
0000	145846		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	5498 F		2.515,61 -
0000	145869		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	5458 F		2.076,00 -
0000	145878		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	5458 F		1.085,00 -
0000	145894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	5454 F		223,22 -
0000	146018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	5454 F		166,42 -
0000	146083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	5454 F		93,99 -
0000	146227		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	5461 F		1.850,00 -
0000	146241		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	5509 F		37,80 -
0000	146255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	5509 F		6,30 -
0000	146269		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	2507 F		28,94 -
0000	146292		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	5501 F		164,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146306	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	5501 F		1.330,17 -
0000	146320		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	5501 F		3.741,86 -
0000	146334		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	5501 F		143,79 -
0000	146355		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	5501 F		76,27 -
0000	146362		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	5501 F		1.647,79 -
0000	146376		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	5501 F		771,95 -
0000	146390		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	5501 F		2.340,07 -
0000	146404		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	5501 F		496,36 -
0000	146752		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	2320 F		298,50 -
0000	146761		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	5470 F		57,00 -
0000	146770		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	5457 F		612,88 -
0000	146779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	5460 F		1.647,92 -
0000	146788		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	2320 F		856,14 -
0000	146797		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	2320 F		2.479,60 -
0000	146806		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	2320 F		1.410,80 -
0000	146815		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	2320 F		2.162,05 -
0000	146828		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	5516 F		60,00 -
0000	146843		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	5516 F		60,00 -
0000	147203		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	5457 F		219,95 -
0000	147226		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	5470 F		2,29 -
0000	147242		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	5460 F		74,40 -
0000	147251		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	5457 F		249,80 -
0000	147260		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	5457 F		18,20 -
0000	147290		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	5460 F		29,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147320	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	5457 F		153,50 -
0000	147511		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	5460 F		255,60 -
0000	147611		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	5470 F		39,90 -
0000	147620		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	5516 F		377,00 -
0000	147636		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	5457 F		108,60 -
0000	147645		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	5499 F		10,00 -
0000	147661		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	5462 F		25,00 -
0000	147677		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	5470 F		360,00 -
0000	147693		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	5457 F		272,04 -
0000	147702		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	5516 F		755,00 -
0000	147762		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	5459 F		23,90 -
0000	147784		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004686			357	5065 F		6,30 +
0000	147798		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004685			38	3891 F		37,80 +
0000	147815		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	5458 F		524,55 -
0000	147824		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	5459 F		127,20 -
0000	148235		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	5516 F		112,00 -
0000	148244		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	5516 F		650,00 -
0000	148253		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	5516 F		60,00 -
0000	148523		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	5470 F		80,00 -
0000	148532		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	5516 F		920,00 -
0000	148541		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	5516 F		495,00 -
0000	149868		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	5467 F		1.100,00 -
Saldo Atual:											953.189,02 -	



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146627	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	5509 F		31,35 -
0000	146641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	5509 F		20,90 -
0000	146655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	5509 F		41,80 -
0000	146669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	5509 F		52,25 -
0000	146683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	5509 F		253,10 -
0000	146697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	5509 F		64,10 -
0000	146711		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	5454 F		182,69 -
0000	146727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	5454 F		141,43 -
0000	146743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	5454 F		405,21 -
0000	146893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004566			1101	6576 F		339,61 +
0000	146900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/08/2020	2020/004566			1101	6576 F		27.961,11 +
0000	146939		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 175834 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 175834 de 12/08/2020	2020/004222			39	3891 F		5.480,00 +
0000	146947		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24343 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 24343 de 12/08/2020	2020/004161			147	3891 F		250,00 +
0000	146954		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004587			338	3891 F		81,18 +
0000	146961		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004538			355	3891 F		246,36 +
0000	146968		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004481			355	3891 F		62,37 +
0000	146975		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004479			355	3891 F		160,78 +
0000	146982		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004317			364	3891 F		246,36 +
0000	146989		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004340			364	3891 F		197,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146996	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004541			320		3891 F	209,56 +
0000	147003		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004236			320		3891 F	148,50 +
0000	147010		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004289			338		3891 F	80,39 +
0000	147017		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004507			320		3891 F	40,56 +
0000	147024		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004251			211		3891 F	113,57 +
0000	147031		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004316			35		3891 F	193,05 +
0000	147038		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004225			355		3891 F	447,02 +
0000	147045		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004226			355		3891 F	182,16 +
0000	147052		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004204			355		3891 F	119,28 +
0000	147059		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004237			355		3891 F	315,92 +
0000	147066		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004255			355		3891 F	227,65 +
0000	147073		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004253			355		3891 F	126,72 +
0000	147080		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004252			355		3891 F	239,38 +
0000	147087		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004254			355		3891 F	439,80 +
0000	147094		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004513			320		3891 F	1.338,74 +
0000	147101		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/004151			38		3891 F	1.458,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147108	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/003944			15		3891 F	3.440,91 +
0000	147122		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004203			106		3952 F	61,38 +
0000	147152		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/08/2020	2020/004260			106		3952 F	576,64 +
0000	147175		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220		5516 F	2.396,19 -
0000	147181		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003904			116		3952 F	87,00 +
0000	147188		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003867			85		3953 F	350,25 +
0000	147195		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004170			85		3953 F	31,80 +
0000	147211		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81204 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 81204 de 12/08/2020	2020/002799			89		3953 F	1.112,50 +
0000	147218		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004342			85		3953 F	146,71 +
0000	147234		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 12/08/2020	2020/004238			364		3890 F	2.121,41 +
0000	147268		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004220			35		3894 F	26,90 +
0000	147275		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004209			364		3894 F	340,80 +
0000	147282		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004232			213		3894 F	240,00 +
0000	147298		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004573			320		3894 F	134,05 +
0000	147305		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004344			364		3894 F	224,55 +
0000	147312		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004318			364		3894 F	507,42 +
0000	147328		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004483			355		3894 F	219,00 +
0000	147335		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004206			355		3894 F	685,95 +
0000	147342		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004629			320		3894 F	192,06 +
0000	147349		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/08/2020	2020/004315			26		3895 F	510,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147356	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 12/08/2020	2020/004279			132		3895 F	650,00 +
0000	147363		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004285			39		3895 F	290,00 +
0000	147377		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004100			357		3895 F	392,00 +
0000	147384		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004280			320		3895 F	1.937,50 +
0000	147391		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004542			170		3895 F	450,00 +
0000	147398		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004535			325		3895 F	500,00 +
0000	147412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004290			321		3996 F	2.865,11 +
0000	147419		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004543			39		3895 F	900,00 +
0000	147426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/001937			92		3953 F	1.013,57 +
0000	147433		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004534			39		3895 F	2.500,00 +
0000	147440		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004291			249		3958 F	140,68 +
0000	147447		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004292			249		3958 F	155,92 +
0000	147454		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004341			249		3958 F	152,74 +
0000	147461		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004512			249		3958 F	143,48 +
0000	147468		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004205			249		3958 F	162,36 +
0000	147475		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004223			249		3958 F	152,19 +
0000	147482		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004239			249		3958 F	421,78 +
0000	147489		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004178			249		3958 F	164,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147496	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004177			249	3958 F		170,42 +
0000	147503		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004184			249	3958 F		189,63 +
0000	147519		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/003982			249	3958 F		233,74 +
0000	147526		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004043			249	3958 F		439,66 +
0000	147533		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004058			249	3958 F		156,61 +
0000	147540		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004110			249	3958 F		78,40 +
0000	147547		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004109			249	3958 F		254,31 +
0000	147554		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004096			249	3958 F		188,52 +
0000	147561		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004626			249	3958 F		219,38 +
0000	147568		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004586			249	3958 F		60,88 +
0000	147575		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004240			249	3958 F		253,45 +
0000	147582		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004293			249	3958 F		217,07 +
0000	147589		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004482			249	3958 F		257,79 +
0000	147596		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004516			249	3958 F		187,70 +
0000	147603		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004514			249	3958 F		188,97 +
0000	147628		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004130			249	3958 F		142,51 +
0000	147653		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004095			249	3958 F		219,78 +
0000	147669		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004572			249	3958 F		142,08 +
0000	147685		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004614			249	3958 F		263,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147710	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/08/2020	2020/004287			240	3958 F		1.636,34 +
0000	147717		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004577			255	3958 F		682,00 +
0000	147731		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004172			240	3958 F		5.031,25 +
0000	147738		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004216			240	3958 F		300,00 +
0000	147754		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81205 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 81205 de 12/08/2020	2020/004272			259	3958 F		2.534,47 +
0000	147791		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/08/2020	2020/004687			47	3996 F		28,94 +
0000	147806		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	2320 F		193,05 -
0000	148321		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004518			356	5065 F		265,86 +
0000	148342		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 173406 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 173406 de 12/08/2020	2020/004518			356	5065 F		8.596,14 +
0000	149287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004712			357	5065 F		64,10 +
0000	149294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351643 de 12/08/2020	2020/004710			240	3958 F		52,25 +
0000	149301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351640 de 12/08/2020	2020/004707			38	3895 F		31,35 +
0000	149308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351637 de 12/08/2020	2020/004708			94	3952 F		20,90 +
0000	149315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004711			38	3891 F		253,10 +
0000	149322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351630 de 12/08/2020	2020/004709			93	3953 F		41,80 +
0000	151770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003865			85	3953 F		240,00 +
0000	151784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003866			85	3953 F		153,30 +
0000	151798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003903			94	3952 F		29,00 +
0000	151805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003859			86	3952 F		1.499,00 +
0000	151812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004616			249	3958 F		180,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151819	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004099			355		3895 F	298,01 +
0000	151826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004098			355		3895 F	241,01 +
											Saldo Atual:	866.220,75 -
0000	147405	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81301 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 81301 de 13/08/2020	2020/004162			256		3958 F	200,00 +
0000	147770		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/08/2020	2020/004556			347		3890 F	1.011,73 +
0000	147777		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 38472 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 38472 de 13/08/2020	2020/004191			38		3891 F	220,00 +
0000	148265		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338		5467 F	980,00 -
0000	148274		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115		5516 F	700,80 -
0000	148283		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357		5516 F	5.838,20 -
0000	148299		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38		5512 F	1.458,33 -
0000	148315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240		5509 F	10,45 -
0000	148336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38		5509 F	50,40 -
0000	148357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357		5509 F	18,90 -
0000	148371		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364		5455 F	195,00 -
0000	148474		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338		5470 F	200,00 -
0000	148495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46		2507 F	7.615,55 -
0000	148502		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39		5503 F	5.185,45 -
0000	148516		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93		5501 F	117,11 -
0000	148557		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38		5501 F	981,68 -
0000	148578		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38		5516 F	593,50 -
0000	149602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004723			357		5065 F	18,90 +
0000	149609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004722			38		3891 F	50,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149616	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 350861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 350861 de 13/08/2020	2020/004721			240		3958 F	10,45 +
											Saldo Atual:	888.654,64 -
0000	148606	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249		5454 F	275,17 -
0000	148622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249		5454 F	125,83 -
0000	148638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320		5454 F	154,24 -
0000	148654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355		5454 F	153,79 -
0000	148670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249		5454 F	182,76 -
0000	148686		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298		5516 F	23.930,00 -
0000	148702		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136		5510 F	3.500,00 -
0000	148718		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108		5461 F	4.829,84 -
0000	148739		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342		5516 F	4.865,40 -
0000	149329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81406 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81406 de 14/08/2020	2020/004322			38		3895 F	830,00 +
0000	149336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81407 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 81407 de 14/08/2020	2020/004188			342		3895 F	220,00 +
0000	149343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81408 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 81408 de 14/08/2020	2020/004540			345		3895 F	530,00 +
0000	149357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81409 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81409 de 14/08/2020	2020/004523			323		3895 F	120,00 +
0000	149364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81410 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81410 de 14/08/2020	2020/004585			323		3895 F	90,00 +
0000	149378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004608			240		3958 F	72,95 +
0000	149385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004604			189		3895 F	117,11 +
0000	149392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004606			136		3895 F	117,11 +
0000	149399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004326			7		3895 F	330,00 +
0000	149406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81404 de 14/08/2020	2020/004330			189		3895 F	95,00 +
0000	149413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81405 de 14/08/2020	2020/004328			38		3895 F	69,80 +
0000	149420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004605			240		3958 F	117,11 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149427	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004327			240		3958 F	49,51 +
0000	149434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/08/2020	2020/004531			1706		7250 F	490,00 +
0000	149441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004052			1094		5057 F	612,88 +
0000	149448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004221			184		5057 F	298,50 +
0000	149455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003684			1094		5057 F	57,00 +
0000	149462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003683			1094		5057 F	1.647,92 +
0000	149469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004622			1094		5057 F	160,00 +
0000	149476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003677			1094		5057 F	1.576,25 +
0000	149483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003679			1094		5057 F	68,80 +
0000	149490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2020	2020/004628			1087		5060 F	202,95 +
0000	149497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004560			191		5060 F	75,00 +
0000	149504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003592			1089		6578 F	17,00 +
0000	149511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002688			1089		6578 F	8,10 +
0000	149518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002691			1089		6578 F	8,50 +
0000	149525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002692			1089		6578 F	183,05 +
0000	149532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004520			1569		7236 F	856,14 +
0000	149539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004519			1569		7236 F	744,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149553	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004276			1565	5088 F		1.045,00 +
0000	149560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004275			1565	5088 F		1.045,00 +
0000	149574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004278			1565	5088 F		1.045,00 +
0000	149595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004277			1565	5088 F		1.045,00 +
0000	149850		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	5459 F		85,00 -
0000	149886		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	5516 F		990,00 -
											Saldo Atual:	913.801,99 -
0000	148820	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	5454 F		162,39 -
0000	148836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	5454 F		64,94 -
0000	148852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	5454 F		202,50 -
0000	148868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	5454 F		308,43 -
0000	148884		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	5516 F		600,00 -
0000	148898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	5509 F		10,45 -
0000	148912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	5509 F		10,45 -
0000	148926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	5509 F		20,90 -
0000	148940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	5509 F		94,50 -
0000	148954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	5509 F		18,90 -
0000	148968		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	4253 F		210,00 -
0000	148996		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	5516 F		51,00 -
0000	149623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004143			85	3953 F		106,00 +
0000	149630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004194			100	3953 F		882,00 +
0000	149637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004536			85	3953 F		240,00 +
0000	149644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004325			85	3953 F		42,00 +
0000	149651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004324			85	3953 F		88,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149658	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004323			85		3953 F	261,60 +
0000	149665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/004611			94		3952 F	450,00 +
0000	149672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/003981			94		3952 F	450,00 +
0000	149679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003930			116		3952 F	250,00 +
0000	149686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003932			106		3952 F	993,62 +
0000	149709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27194 Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469	Documento 27194 de 17/08/2020	2020/004299			262		3958 F	35.000,00 +
0000	149716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403003 de 17/08/2020	2020/004755			191		5060 F	10,45 +
0000	149723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403004 de 17/08/2020	2020/004756			190		5057 F	20,90 +
0000	149730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403002 de 17/08/2020	2020/004754			240		3958 F	10,45 +
0000	149737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004757			38		3891 F	94,50 +
0000	149744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004758			357		5065 F	18,90 +
0000	151777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004195			100		3953 F	288,00 +
0000	151791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003931			106		3952 F	425,00 +
0000	152225		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249		5467 F	1.960,00 -
											Saldo Atual:	877.884,23 -
0000	149243	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94		5509 F	10,45 -
0000	149257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38		5509 F	107,10 -
0000	149271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357		5509 F	9,00 -
0000	149372		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249		5470 F	289,80 -
0000	149568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38		5509 F	50,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149589	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	5509 F		12,60 -
0000	149701		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROFFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	5467 F		1.398,00 -
0000	149759		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	5501 F		120,07 -
0000	149773		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	5501 F		117,61 -
0000	149787		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	5516 F		180,00 -
0000	149796		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	5467 F		29,28 -
0000	149805		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	5516 F		100,00 -
0000	149814		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	5467 F		512,57 -
0000	149823		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	5467 F		727,36 -
0000	149832		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	5467 F		220,89 -
0000	149841		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	5516 F		300,00 -
0000	149902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	630 F		8.189,44 -
0000	150072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617418 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617418 de 18/08/2020	2020/004765			94	3952 F		10,45 +
0000	150079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004766			38	3891 F		107,10 +
0000	150086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004767			357	5065 F		9,00 +
0000	150093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004769			38	3891 F		50,40 +
0000	150100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004770			357	5065 F		12,60 +
											Saldo Atual:	890.069,25 -
0000	150115	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	5501 F		846,69 -
0000	150129		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	2507 F		702,45 -
0000	150135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004282			1569	7236 F		545,00 +
0000	150150		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	2507 F		3,65 -
0000	150164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	5509 F		93,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150178	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	5509 F		81,90 -
0000	150184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/08/2020	2020/004090			1569	7236 F		2.162,05 +
0000	150191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004286			1090	6578 F		2.908,00 +
0000	150198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/08/2020	2020/004762			342	3895 F		51,00 +
0000	150205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 19/08/2020	2020/002398			355	3895 F		2.000,00 +
0000	150212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190728 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 190728 de 19/08/2020	2020/004678			64	3891 F		824,16 +
0000	150219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004067			35	3891 F		74,40 +
0000	150226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004070			35	3891 F		2,29 +
0000	150233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004071			35	3891 F		219,95 +
0000	150240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004584			35	3891 F		249,80 +
0000	150247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004086			35	3891 F		18,20 +
0000	150254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004591			35	3891 F		29,30 +
0000	150261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/003039			320	3891 F		7.305,61 +
0000	150268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001880			320	3891 F		5.271,65 +
0000	150275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001720			320	3891 F		8.786,25 +
0000	150282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004588			35	3891 F		178,60 +
0000	150289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004682			35	3891 F		166,42 +
0000	150296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004627			355	3891 F		355,36 +
0000	150303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004625			355	3891 F		488,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150310	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004612			355		3891 F	261,04 +
0000	150317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004571			355		3891 F	214,78 +
0000	150324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004343			144		3891 F	20,10 +
0000	150331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004668			355		3891 F	206,86 +
0000	150345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2307 Credor: CMM ACESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 2307 de 19/08/2020	2020/004590			15		3891 F	3.440,91 +
0000	150352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004235			35		3891 F	524,55 +
0000	150359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004505			35		3891 F	127,20 +
0000	150366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004234			35		3891 F	23,90 +
0000	150373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004498			357		3891 F	2.728,00 +
0000	150381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189		5509 F	31,35 -
0000	150387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004497			355		3891 F	4.027,94 +
0000	150394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004496			355		3891 F	973,81 +
0000	150401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004502			355		3891 F	5.812,84 +
0000	150408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004500			355		3891 F	340,56 +
0000	150415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004499			357		3891 F	528,00 +
0000	150430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189		5509 F	10,45 -
0000	150444		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189		5509 F	10,45 -
0000	150736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237		5454 F	193,89 -
0000	151108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004780			38		3891 F	93,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151115	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004781			357		5065 F	81,90 +
0000	151987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/08/2020	2020/004777			38		3891 F	846,69 +
											Saldo Atual:	840.154,50 -
0000	150450	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004544			39		3895 F	4.558,40 +
0000	150457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82003 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 82003 de 20/08/2020	2020/004727			39		3895 F	5.185,45 +
0000	150464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82007 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476	Documento 82007 de 20/08/2020	2020/004731			38		3895 F	593,50 +
0000	150471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6569 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 6569 de 20/08/2020	2020/004768			249		3958 F	289,80 +
0000	150477		Repasse Concedido.								2408 F	70.000,00 -
0000	150482		Repasse Concedido.								3895 F	70.000,00 +
0000	150501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004728			93		3953 F	117,11 +
0000	150522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004644			38		3895 F	332,75 +
0000	150529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004649			306		3895 F	1.438,32 +
0000	150536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004650			240		3895 F	145,95 +
0000	150543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004643			342		3895 F	2.056,58 +
0000	150550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004641			357		3895 F	69,80 +
0000	150557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004642			147		3895 F	69,80 +
0000	150564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004647			189		3895 F	104,70 +
0000	150571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004648			213		3895 F	34,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150578	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004640			213		3895 F	34,90 +
0000	150585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004646			93		3895 F	144,83 +
0000	150592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004645			136		3895 F	105,59 +
0000	150599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004690			38		3895 F	3.741,86 +
0000	150606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004691			189		3895 F	143,79 +
0000	150613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004692			147		3895 F	76,27 +
0000	150620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004693			240		3895 F	1.647,79 +
0000	150627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004689			312		3895 F	1.330,17 +
0000	150634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004688			323		3895 F	164,76 +
0000	150641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004694			136		3895 F	771,95 +
0000	150648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004695			93		3895 F	2.340,07 +
0000	150655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82006 de 20/08/2020	2020/004729			38		3895 F	981,68 +
0000	150662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82005 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82005 de 20/08/2020	2020/004726			46		3895 F	7.615,55 +
0000	150669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82008 de 20/08/2020	2020/002253			46		3895 F	2.675,88 +
0000	150721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004696			357		3895 F	496,36 +
0000	150822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355		5454 F	210,04 -
0000	150838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249		5454 F	328,56 -
0000	150854		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38		5512 F	96,12 -
0000	150882		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38		5509 F	82,80 -
0000	150896		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357		5509 F	17,10 -
0000	150919		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46		2507 F	500,00 -
0000	151122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004782			189		3895 F	31,35 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151129	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004783			189	3895 F		10,45 +
0000	151136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 20/08/2020	2020/004784			189	3895 F		10,45 +
0000	151143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004778			46	3888 F		702,45 +
0000	151150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004779			47	4028 F		3,65 +
0000	151175		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5503 F		7.800,00 -
0000	151183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004802			38	3891 F		82,80 +
0000	151190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004803			357	5065 F		17,10 +
0000	151226		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	2320 F		250,00 -
0000	151338		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	5463 F		72,84 -
0000	151347		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	5463 F		264,19 -
0000	151356		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	5463 F		291,30 -
0000	151365		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	5463 F		182,79 -
0000	151374		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	5463 F		74,52 -
0000	151994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82009 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82009 de 20/08/2020	2020/004804			46	3895 F		250,00 +
0000	152001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82010 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82010 de 20/08/2020	2020/004804			46	3895 F		250,00 +
											Saldo Atual:	811.698,00 -
0000	151160	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160350 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 160350 de 21/08/2020	2020/004623			355	5065 F		743,27 +
0000	151197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 21/08/2020	2020/004521			1569	7236 F		1.410,80 +
0000	151204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 21/08/2020	2020/004570			1555	7222 F		1.517,69 +
0000	151211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/004570			1555	7222 F		49.071,96 +
0000	151259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3895 F		997,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151266	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356		3895 F	997,68 +
0000	151273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356		3895 F	997,68 +
0000	151280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/08/2020	2020/004739			298		4005 F	14.500,00 +
0000	151322		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708		4253 F	42,79 -
0000	151329		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184		2320 F	107,10 -
0000	151404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355		5454 F	193,09 -
0000	151420		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38		5512 F	780,00 -
0000	151436		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38		5512 F	1.000,00 -
0000	151459		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38		5512 F	682,50 -
0000	151475		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38		5512 F	682,50 -
0000	151491		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38		5512 F	487,50 -
0000	151507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249		5454 F	131,79 -
0000	151523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355		5454 F	552,02 -
0000	151932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38		5509 F	10,45 -
0000	151946		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38		5509 F	63,00 -
0000	151960		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357		5509 F	35,20 -
0000	151974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38		5509 F	10,45 -
0000	152236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 371777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 371777 de 21/08/2020	2020/004819			38		3895 F	10,45 +
0000	152243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004820			38		3891 F	63,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152250	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004821			357		5065 F	35,20 +
0000	152285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 21/08/2020	2020/004822			38		3895 F	10,45 +
											Saldo Atual:	746.120,53 -
0000	151889	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004495			1706		7250 F	2.590,00 +
0000	151896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 24/08/2020	2020/004522			1569		7236 F	2.479,60 +
0000	151903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165971 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463	Documento 165971 de 24/08/2020	2020/003579			1390		7226 F	164.500,00 +
0000	151910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004772			93		3953 F	120,07 +
0000	151917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004773			240		3958 F	117,61 +
0000	152016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249		5454 F	603,61 -
0000	152059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355		5454 F	268,57 -
0000	152144		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39		5503 F	290,00 -
0000	152160		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344		5501 F	4.214,00 -
0000	152176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38		5509 F	81,90 -
0000	152190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357		5509 F	31,50 -
0000	152204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256		5509 F	10,00 -
0000	152218		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47		2507 F	111,57 -
0000	152257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004827			38		3891 F	81,90 +
0000	152264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004828			357		5065 F	31,50 +
0000	152271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/08/2020	2020/004829			256		3891 F	10,00 +
0000	152300		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718		2305 F	1.500,00 -
0000	152314		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717		2305 F	2.800,00 -
0000	152342		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211		5470 F	543,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152661	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	5503 F		1.630,50 -
											Saldo Atual:	588.275,10 -
0000	152278	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 25/08/2020		2020/004830			47	3996 F		111,57 +
0000	152320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69 Documento 6200 de 25/08/2020		2020/003472			321	3996 F		1.917,12 +
0000	152327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314 Documento 4542 de 25/08/2020		2020/004247			324	3996 F		4.680,00 +
0000	152334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 25/08/2020		2020/004290			321	3996 F		4.449,27 +
0000	152351		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	5458 F		1.830,00 -
0000	152443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462 Documento 82501 de 25/08/2020		2020/004532			1706	7250 F		1.350,00 +
0000	152450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004672			342	3891 F		10,00 +
0000	152457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004671			338	3891 F		25,00 +
0000	152464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004670			320	3891 F		360,00 +
0000	152471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004669			323	3891 F		755,00 +
0000	152478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004656			355	3891 F		80,00 +
0000	152485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004659			357	3891 F		920,00 +
0000	152492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020		2020/004662			357	3891 F		495,00 +
0000	152499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 176061 de 25/08/2020		2020/004664			213	3891 F		60,00 +
0000	152506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 176061 de 25/08/2020		2020/004663			38	3891 F		112,00 +
0000	152513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 25/08/2020		2020/004613			355	3894 F		113,95 +
0000	152520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 25/08/2020		2020/004589			355	3894 F		334,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152527	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004683			355		3894 F	93,99 +
0000	152534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004752			355		3894 F	308,43 +
0000	152541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 25/08/2020	2020/004005			355		3894 F	39,90 +
0000	152548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004126			189		3894 F	300,00 +
0000	152555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004537			364		3897 F	162,36 +
0000	152562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004681			355		3897 F	223,22 +
0000	152569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004667			355		3897 F	207,01 +
0000	152576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004737			355		3897 F	153,79 +
0000	152583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004751			355		3897 F	202,50 +
0000	152590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004675			249		3958 F	178,77 +
0000	152597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004714			249		3958 F	141,43 +
0000	152604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004715			249		3958 F	405,21 +
0000	152611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004738			249		3958 F	182,76 +
0000	152618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004666			249		3958 F	68,23 +
0000	152625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004734			249		3958 F	275,17 +
0000	152632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004735			249		3958 F	125,83 +
0000	152639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004749			249		3958 F	162,39 +
0000	152646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4792 de 25/08/2020	2020/004792			237		3958 F	193,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152667	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004657			256		3891 F	60,00 +
0000	152710		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256		5509 F	10,45 -
0000	152724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38		5509 F	10,45 -
0000	152752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357		5509 F	49,00 -
0000	152766		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357		5509 F	67,90 -
0000	152780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256		5509 F	49,00 -
0000	152794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256		5509 F	49,00 -
0000	152808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249		5454 F	388,96 -
0000	152901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249		5454 F	174,03 -
0000	152917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355		5454 F	169,43 -
0000	152933		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356		5483 F	1.221,00 -
0000	152949		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92		5483 F	2.442,00 -
0000	152965		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186		5483 F	2.442,00 -
0000	152981		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239		5483 F	814,00 -
0000	152997		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708		4253 F	700,00 -
0000	153011		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38		5504 F	810,00 -
0000	153018		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90		2320 F	21.950,40 -
0000	153027		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126		2320 F	7.894,47 -
0000	153035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31128 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31128 de 25/08/2020	2020/004834			256		3958 F	10,45 +
0000	153042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 506433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 506433 de 25/08/2020	2020/004835			38		3894 F	10,45 +
0000	153056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240820 de 25/08/2020	2020/004838			357		5065 F	67,90 +
0000	153063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/08/2020	2020/004837			357		3891 F	49,00 +
0000	153070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/08/2020	2020/004839			256		3891 F	49,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153077	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/08/2020	2020/004840			256		3891 F	49,00 +
											Saldo Atual:	609.853,27 -
0000	152674	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004215			357		3891 F	933,00 +
0000	152681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004217			357		3891 F	2.359,75 +
0000	152688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004214			323		3891 F	867,50 +
0000	152695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004213			320		3891 F	303,40 +
0000	152816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004042			249		3958 F	153,50 +
0000	152823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004041			249		3958 F	255,60 +
0000	152830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004592			256		3958 F	1.120,00 +
0000	152837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004615			256		3958 F	1.224,00 +
0000	152844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/08/2020	2020/004270			249		3958 F	970,50 +
0000	152851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2020	2020/004657			256		3958 F	317,00 +
0000	152858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82602 de 26/08/2020	2020/004501			240		3958 F	228,00 +
0000	152865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 82603 de 26/08/2020	2020/004618			249		3958 F	160,00 +
0000	152872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 82604 de 26/08/2020	2020/003990			240		3958 F	225,00 +
0000	152879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82605 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82605 de 26/08/2020	2020/004533			249		3958 F	33,50 +
0000	152886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82606 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 82606 de 26/08/2020	2020/004565			240		3958 F	254,00 +
0000	153092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320		5454 F	138,52 -
0000	153108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249		5454 F	146,92 -
0000	153124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256		5509 F	83,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153138	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	5509 F		148,60 -
0000	153152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	5509 F		36,50 -
0000	153166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	5509 F		31,50 -
0000	153323		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	5516 F		1.045,00 -
0000	153928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2020	2020/004854			357	3891 F		36,50 +
0000	153935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 252440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 252440 de 26/08/2020	2020/004852			256	3958 F		83,60 +
0000	153942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004853			38	3891 F		148,60 +
0000	153949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004855			357	5065 F		31,50 +
											Saldo Atual:	601.778,96 -
0000	153346	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	5454 F		100,74 -
0000	153404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	5454 F		151,11 -
0000	153441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	5454 F		283,90 -
0000	153464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	5509 F		75,60 -
0000	153485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	5509 F		18,90 -
0000	153513		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	2507 F		2.187,52 -
0000	153527		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	2507 F		3,71 -
0000	153547		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	5503 F		2.534,47 -
0000	153584		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	5516 F		23.930,00 -
0000	153922		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	5498 F		180,00 -
0000	153956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004860			38	3891 F		75,60 +
0000	153963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004861			357	5065 F		18,90 +
											Saldo Atual:	631.150,41 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153331	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004848			1708	7253 F		700,00 +
0000	153354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004596			327	3895 F		150,00 +
0000	153361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004600			9	3895 F		140,30 +
0000	153368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004601			9	3895 F		163,08 +
0000	153375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004487			41	3895 F		112,78 +
0000	153389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004555			41	3895 F		76,00 +
0000	153396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004759			1708	7253 F		210,00 +
0000	153412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004831			1718	7253 F		1.500,00 +
0000	153419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004832			1717	7253 F		2.800,00 +
0000	153426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004807			1708	7253 F		42,79 +
0000	153457		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	4022 F		19.974,21 -
0000	153478		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	2446 F		16.610,37 -
0000	153491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/08/2020	2020/001031			832	3958 F		19.974,21 +
0000	153498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/08/2020	2020/003665			1031	6475 F		16.610,37 +
0000	153555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/002838			320	3890 F		7.296,87 +
0000	153562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/004207			320	3897 F		3.069,00 +
0000	153569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3887 F		61,46 +
0000	153592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3890 F		1.230,47 +
0000	153599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3894 F		1.497,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153606	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3897 F		309,90 +
0000	153970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004862			46	3888 F		2.187,52 +
0000	153977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004863			47	3995 F		3,71 +
0000	153992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	2305 F		230,00 -
0000	154006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	2305 F		460,00 -
0000	154020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	2305 F		222,33 -
0000	154034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	2305 F		1.955,02 -
0000	154048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	2305 F		460,00 -
0000	154062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	2305 F		230,00 -
0000	154076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	2305 F		3.680,00 -
0000	154090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	2305 F		4.032,66 -
0000	154104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	2305 F		1.602,33 -
0000	154118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	2305 F		666,99 -
0000	154132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	2305 F		230,00 -
0000	154146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	2305 F		843,36 -
0000	154160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	2305 F		2.185,00 -
0000	154174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	2305 F		230,00 -
0000	154188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	2305 F		1.150,00 -
0000	154202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	2305 F		460,00 -
0000	154216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	2305 F		230,00 -
0000	154230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	2305 F		3.680,01 -
0000	154244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	2305 F		2.185,00 -
0000	154258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	2305 F		690,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154272	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	2305 F		230,00 -
0000	154286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	2305 F		2.415,00 -
0000	154300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	2305 F		2.369,01 -
0000	154314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	2305 F		2.683,34 -
0000	154328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	2305 F		460,00 -
0000	154342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	2305 F		230,00 -
0000	156631		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	5509 F		41,80 -
0000	156645		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	5509 F		44,10 -
0000	156659		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	5509 F		56,70 -
0000	156673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	5454 F		480,87 -
0000	156689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	5454 F		451,22 -
0000	156705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	5454 F		280,04 -
0000	156721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	5454 F		294,54 -
0000	156737		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	5516 F		1.636,34 -
0000	156781		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	5503 F		3.500,00 -
0000	156795		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	5483 F		7.755,00 -
0000	156954		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	5470 F		250,00 -
0000	160587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 644859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 644859 de 28/08/2020	2020/004985			38	3895 F		41,80 +
0000	160594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004986			38	3891 F		44,10 +
0000	160601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004987			357	5065 F		56,70 +
											Saldo Atual:	658.057,08 -
0000	156968	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	5503 F		52,20 -
0000	156982		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	5501 F		197,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156996	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	5501 F		9.970,97 -
0000	157010		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	5503 F		5.480,00 -
0000	157026		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	5516 F		998,98 -
0000	157042		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	5509 F		799,20 -
0000	157056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	5509 F		70,20 -
0000	160608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200018 de 31/08/2020	2020/005003			344	4000 F		9.970,97 +
0000	160615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005007			357	5065 F		70,20 +
0000	160622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005006			38	3891 F		799,20 +
0000	162796		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							2155 F		70.213,38 +
0000	162816		Lancamento a Credito.Ajuste sim am							2155 F		16,50 -
											Saldo Atual:	594.589,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-4.500,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.500,18
Débitos:	750,03	Débitos:	1.741,70	Débitos:	2.491,73
Créditos:	1.741,70	Créditos:	1.741,70	Créditos:	3.483,40
Saldo Atual:	-5.491,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144264	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 03/08/2020	2020/000419			17	3895	F	401,69 +
0000	144271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 80301 de 03/08/2020	2020/000420			17	3895	F	348,34 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	150689	20/08/2020	Lancamento a Credito.Pagamento Pensão Elenice Siqueira Mohr, parcela 08 a 12/2020 Autos nº 0000221-54.2020.8.16.0068 (Filho)		Documento 8 de 20/08/2020					4023	P	1.741,70 -
0000	150862		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	1511	P	1.741,70 +
0000	150863		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	1511	F	1.741,70 -
											Saldo Atual:	5.491,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155689	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 F		380,28 -
0000	155774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		365,75 -
0000	156039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		731,50 -
											Saldo Atual:	1.477,53 -
0000	157850	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000083				7253 F		731,50 +
0000	157875		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	2884	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000083				3888 F		746,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154944	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 F		470,93 -
											Saldo Atual:	470,93 -
0000	157765	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000084				6475 F		470,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	16,50	Débitos:	16,50
Créditos:	0,00	Créditos:	70.213,38	Créditos:	70.213,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-70.196,88		

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162797	31/08/2020	Lancamento a Credito.Ajuste sim am							1383 P		70.213,38 -
0000	162815		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							1383 P		16,50 +
											Saldo Atual:	70.196,88 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	289.107,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.110,05
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152299	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	1383	N/A	1.500,00 +
0000	152313		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	1383	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	293.407,84 +
0000	153991	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	1383	N/A	230,00 +
0000	154005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	1383	N/A	460,00 +
0000	154019		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	1383	N/A	222,33 +
0000	154033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	1383	N/A	1.955,02 +
0000	154047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	1383	N/A	460,00 +
0000	154061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	1383	N/A	230,00 +
0000	154075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	1383	N/A	3.680,00 +
0000	154089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	1383	N/A	4.032,66 +
0000	154103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	1383	N/A	1.602,33 +
0000	154117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	1383	N/A	666,99 +
0000	154131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	1383	N/A	230,00 +
0000	154145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	1383	N/A	843,36 +
0000	154159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	1383	N/A	2.185,00 +
0000	154173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	1383	N/A	230,00 +
0000	154187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	1383	N/A	1.150,00 +
0000	154201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	1383	N/A	460,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154215	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	1383	N/A	230,00 +
0000	154229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	1383	N/A	3.680,01 +
0000	154243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	1383	N/A	2.185,00 +
0000	154257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	1383	N/A	690,00 +
0000	154271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	1383	N/A	230,00 +
0000	154285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	1383	N/A	2.415,00 +
0000	154299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	1383	N/A	2.369,01 +
0000	154313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	1383	N/A	2.683,34 +
0000	154327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	1383	N/A	460,00 +
0000	154341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	1383	N/A	230,00 +
											Saldo Atual:	327.217,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127.431,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.799,11
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141559	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	1383	N/A	545,00 +
0000	143434		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	1383	N/A	744,00 +
											Saldo Atual:	128.720,54 +
0000	147745	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	1383	N/A	2.908,00 +
											Saldo Atual:	131.628,54 +
0000	146751	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	1383	N/A	298,50 +
0000	146787		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	1383	N/A	856,14 +
0000	146796		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	1383	N/A	2.479,60 +
0000	146805		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	1383	N/A	1.410,80 +
0000	146814		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	1383	N/A	2.162,05 +
											Saldo Atual:	138.835,63 +
0000	147805	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	1383	N/A	193,05 +
											Saldo Atual:	139.028,68 +
0000	151225	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	1383	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	139.278,68 +
0000	151328	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	1383	N/A	107,10 +
											Saldo Atual:	139.385,78 +
0000	153017	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	1383	N/A	21.950,40 +
0000	153026		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	1383	N/A	7.894,47 +
											Saldo Atual:	169.230,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.296,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.163,46
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149906	10/08/2020	Lancamento a Debito.JUROS CONTRATO AFPR 107610, 08/2020		Documento 8 de 10/08/2020					1324	N/A	3.163,46 +
											Saldo Atual:	21.459,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2403 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	124.199,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2403 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158079	01/08/2020	Lancamento a Debito. INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS REF. PARCELAMENTO 17.297.750-9							7264	N/A	124.199,88 +
											Saldo Atual:	124.199,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	490.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150476	20/08/2020	Repasse Concedido.							1383	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	560.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	49.831,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.610,37
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153477	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031		1383 N/A	16.610,37 +
											Saldo Atual:	66.441,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Nível Contábil: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	109.562,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.498,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145194	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	1383	N/A	3.345,12 +
											Saldo Atual:	112.907,76 +
0000	146268	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	1383	N/A	28,94 +
											Saldo Atual:	112.936,70 +
0000	148494	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	1383	N/A	7.615,55 +
											Saldo Atual:	120.552,25 +
0000	150128	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	1383	N/A	702,45 +
0000	150149		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	1383	N/A	3,65 +
											Saldo Atual:	121.258,35 +
0000	150918	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	1383	N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	121.758,35 +
0000	152217	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	1383	N/A	111,57 +
											Saldo Atual:	121.869,92 +
0000	153512	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	1383	N/A	2.187,52 +
0000	153526		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	1383	N/A	3,71 +
											Saldo Atual:	124.061,15 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-259.179,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.572,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143834	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	40.925,12 -
											Saldo Atual:	300.104,71 -
0000	153199	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.646,94 -
											Saldo Atual:	301.751,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-104.827,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159074	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	31,68 -
											Saldo Atual:	104.858,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-50.059,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.240,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.080,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143821	05/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.260,00 -
											Saldo Atual:	51.319,21 -
0000	143827	06/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.800,00 -
											Saldo Atual:	55.119,21 -
0000	144862	07/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.220,00 -
0000	145018		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	3.240,00 +
											Saldo Atual:	54.099,21 -
0000	146416	12/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	860,00 -
											Saldo Atual:	54.959,21 -
0000	149910	19/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	4.380,00 -
											Saldo Atual:	59.339,21 -
0000	151530	21/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	700,00 -
											Saldo Atual:	60.039,21 -
0000	153855	28/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	10.500,00 -
											Saldo Atual:	70.539,21 -
0000	156816	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	2.360,00 -
											Saldo Atual:	72.899,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-179.196,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.945,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146444	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	19,84 -
											Saldo Atual:	179.215,99 -
0000	146458	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	81,62 -
											Saldo Atual:	179.297,61 -
0000	143824	05/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75 -
0000	144869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	179.316,36 -
0000	144876	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	179.326,36 -
0000	144897	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	179.336,36 -
0000	145235	10/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	145,82 -
0000	146472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	20,15 -
											Saldo Atual:	179.502,33 -
0000	146036	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
0000	146126		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	110,70 -
0000	146486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,85 -
											Saldo Atual:	179.632,88 -
0000	146566	13/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.956,45 -
0000	147128		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	605,47 -
0000	151537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156823	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	182.209,80 -
0000	149053	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		4.203,56 -
											Saldo Atual:	186.413,36 -
0000	149015	18/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		3.213,49 -
0000	149116		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.096,42 -
											Saldo Atual:	190.723,27 -
0000	151544	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	190.738,27 -
0000	149955	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.642,98 -
0000	151551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		13,62 -
											Saldo Atual:	192.394,87 -
0000	151572	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		7,27 -
0000	156830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		229,14 -
											Saldo Atual:	192.631,28 -
0000	151656	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		904,23 -
0000	151663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.040,47 -
0000	156837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		1.718,15 -
											Saldo Atual:	196.294,13 -
0000	156851	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		320,41 -
											Saldo Atual:	196.614,54 -
0000	153171	26/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		1.517,69 -
0000	156865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		4,52 -
											Saldo Atual:	198.136,75 -
0000	156879	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		4,57 -
											Saldo Atual:	198.141,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-52.662,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	317,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146129	12/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	123,00 -
											Saldo Atual:	52.785,94 -
0000	147131	13/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	155,31 -
0000	148376		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	38,83 -
0000	148458		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	38,83 +
											Saldo Atual:	52.941,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-100.585,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.144,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145901	10/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	1.436,00 -
											Saldo Atual:	102.021,44 -
0000	147134	13/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	9,32 -
0000	148379		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	4,66 -
0000	148461		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	4,66 +
											Saldo Atual:	102.030,76 -
0000	149276	19/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	35,90 -
0000	149913		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	0,17 -
0000	149927		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	609,61 -
											Saldo Atual:	102.676,44 -
0000	159089	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	N/A	48,43 -
											Saldo Atual:	102.724,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-204.241,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43.630,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142114	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		4.626,36 -
												Saldo Atual: 208.868,18 -
0000	142199	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		538,40 -
												Saldo Atual: 209.406,58 -
0000	143904	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		728,00 -
												Saldo Atual: 210.134,58 -
0000	143967	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		490,00 -
												Saldo Atual: 210.624,58 -
0000	144918	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		312,50 -
												Saldo Atual: 210.937,08 -
0000	144967	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		137,50 -
												Saldo Atual: 211.074,58 -
0000	146006	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		180,00 -
												Saldo Atual: 211.254,58 -
0000	146071	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		2.494,32 -
												Saldo Atual: 213.748,90 -
0000	146594	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		3.777,50 -
												Saldo Atual: 217.526,40 -
0000	148435	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.607,50 -
												Saldo Atual: 219.133,90 -
0000	149018	18/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		6432 N/A		301,00 -
0000	149144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.706,00 -
												Saldo Atual: 221.140,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149200	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		7.456,65 -
											Saldo Atual:	228.597,55 -
0000	149976	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.390,00 -
											Saldo Atual:	229.987,55 -
0000	151607	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		2.451,32 -
											Saldo Atual:	232.438,87 -
0000	151698	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		4.615,33 -
											Saldo Atual:	237.054,20 -
0000	152390	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		519,37 -
											Saldo Atual:	237.573,57 -
0000	152425	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.954,95 -
											Saldo Atual:	239.528,52 -
0000	153227	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		2.372,00 -
											Saldo Atual:	241.900,52 -
0000	153255	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		4.747,09 -
											Saldo Atual:	246.647,61 -
0000	153897	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.225,00 -
											Saldo Atual:	247.872,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

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

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142240	03/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	7,00 +
0000	142243		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	70,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.241,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	756,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146451	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	17,62 -
												Saldo Atual: 3.259,16 -
0000	146465	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	56,39 -
												Saldo Atual: 3.315,55 -
0000	146479	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,31 -
												Saldo Atual: 3.317,86 -
0000	146493	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
												Saldo Atual: 3.318,41 -
0000	149060	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	32,54 -
												Saldo Atual: 3.350,95 -
0000	149123	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	4,69 -
												Saldo Atual: 3.355,64 -
0000	151586	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,59 -
												Saldo Atual: 3.359,23 -
0000	151677	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	430,58 -
0000	156844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	124,53 -
												Saldo Atual: 3.914,34 -
0000	156858	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	82,24 -
												Saldo Atual: 3.996,58 -
0000	156872	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
												Saldo Atual: 3.997,13 -
0000	156886	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
												Saldo Atual: 3.997,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-345,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159079	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	56,44 -
0000	159084		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	9,50 -
											Saldo Atual:	411,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-103,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	108,14
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159094	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	93,60 -
0000	159099		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	14,54 -
											Saldo Atual:	211,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.350,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	282,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142206	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065 N/A		28,42 -
											Saldo Atual:	1.378,57 -
0000	143911	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065 N/A		69,08 -
											Saldo Atual:	1.447,65 -
0000	144925	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065 N/A		34,38 -
											Saldo Atual:	1.482,03 -
0000	146078	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065 N/A		67,95 -
											Saldo Atual:	1.549,98 -
0000	151705	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065 N/A		82,50 -
											Saldo Atual:	1.632,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-51,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159109	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	1,65 -
0000	159114		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	0,36 -
											Saldo Atual:	53,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.586,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	787,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159221	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	4,16 -
0000	159228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	136,46 -
0000	159235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	1,65 -
0000	159242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	1,05 -
0000	159249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	6,54 -
0000	159263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	3,10 -
0000	159270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	3,30 -
0000	159277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	0,81 -
0000	159284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	40,41 -
0000	159291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	0,33 -
0000	159298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3962	N/A	0,83 -
0000	159305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		4000	N/A	2,12 -
0000	159312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3953	N/A	5,16 -
0000	159319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3952	N/A	9,32 -
0000	159326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		4008	N/A	0,06 -
0000	159333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	0,39 -
0000	159340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3989	N/A	22,39 -
0000	159347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3956	N/A	4,98 -
0000	159354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5059	N/A	2,85 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159361	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5060	N/A	1,10 -
0000	159368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5057	N/A	12,28 -
0000	159375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5088	N/A	2,89 -
0000	159382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		6440	N/A	0,26 -
0000	159389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		6487	N/A	4,90 -
0000	159396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5731	N/A	0,95 -
0000	159403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		6576	N/A	13,88 -
0000	159410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		6491	N/A	0,02 -
0000	159417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		7222	N/A	25,87 -
0000	159424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		6578	N/A	5,35 -
0000	159431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3958	N/A	4,49 -
0000	159438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		4007	N/A	0,12 -
0000	159445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	0,79 -
0000	159452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		4146	N/A	0,03 -
0000	159459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4159	N/A	0,01 -
0000	159466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		6570	N/A	0,60 -
0000	159473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		6436	N/A	7,51 -
0000	159480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		6477	N/A	0,58 -
0000	159487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5068	N/A	0,01 -
0000	159501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6558	N/A	2,68 -
0000	159508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5074	N/A	0,07 -
0000	159515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5752	N/A	0,01 -
0000	159522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6572	N/A	0,20 -
0000	159529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		6574	N/A	5,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159536	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		7226	N/A	48,68 -
0000	159543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7228	N/A	1,04 -
0000	159550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7230	N/A	169,55 -
0000	159557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	2,82 -
0000	159564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7234	N/A	0,14 -
0000	159571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		7236	N/A	1,15 -
0000	159578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		7238	N/A	2,56 -
0000	159585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		7244	N/A	3,33 -
0000	159592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		7242	N/A	23,36 -
0000	159599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		7246	N/A	34,07 -
0000	159606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		7248	N/A	34,07 -
0000	159613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		7250	N/A	2,91 -
0000	159620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		7253	N/A	84,27 -
0000	159627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		7255	N/A	14,90 -
0000	159634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		7259	N/A	10,13 -
0000	159641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		7261	N/A	1,99 -
0000	160706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	9,25 -
0000	160866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		7257	N/A	7,75 -
											Saldo Atual:	11.374,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.316.796,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	698.355,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143848	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00 -
0000	143855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	26.448,69 -
										Saldo Atual:		6.355.845,16 -
0000	143918	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	5.478,08 -
0000	143925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.205,60 -
										Saldo Atual:		6.364.528,84 -
0000	144974	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	334.513,21 -
										Saldo Atual:		6.699.042,05 -
0000	146150	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	4.228,00 -
										Saldo Atual:		6.703.270,05 -
0000	146171	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	2.894,05 -
										Saldo Atual:		6.706.164,10 -
0000	148442	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	6.563,39 -
										Saldo Atual:		6.712.727,49 -
0000	149088	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		6428	N/A	1.447,21 -
										Saldo Atual:		6.714.174,70 -
0000	149151	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	81,60 -
										Saldo Atual:		6.714.256,30 -
0000	149983	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	70.246,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149990	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	365,97 -
											Saldo Atual:	6.784.868,43 -
0000	151864	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	11.157,96 -
											Saldo Atual:	6.796.026,39 -
0000	153269	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	218.753,80 -
0000	153276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	371,57 -
											Saldo Atual:	7.015.151,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.036.495,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	124.702,61
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145008	10/08/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	66.902,63 +
												Saldo Atual: 1.103.398,19 +
0000	150027	20/08/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	14.049,23 +
												Saldo Atual: 1.117.447,42 +
0000	153303	28/08/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	43.750,75 +
												Saldo Atual: 1.161.198,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.308.012,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	232.891,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	807.378,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143862	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		22.953,97 -
0000	143869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		638,40 -
											Saldo Atual:	3.331.604,48 -
0000	143932	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		110,11 -
											Saldo Atual:	3.331.714,59 -
0000	144883	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		68,31 -
											Saldo Atual:	3.331.782,90 -
0000	144932	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059 N/A		1.430,00 -
0000	144939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		76,05 -
											Saldo Atual:	3.333.288,95 -
0000	144981	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		3.524,59 -
0000	146136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		76,98 -
											Saldo Atual:	3.336.890,52 -
0000	146157	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		48.511,72 -
											Saldo Atual:	3.385.402,24 -
0000	148386	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		293,63 -
											Saldo Atual:	3.385.695,87 -
0000	148393	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		726,15 -
											Saldo Atual:	3.386.422,02 -
0000	149032	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		1.028,76 -
											Saldo Atual:	3.387.450,78 -
0000	149095	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		379,23 -
											Saldo Atual:	3.387.830,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149158	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3895 N/A		232.891,74 -
0000	149920		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		232.891,74 -
0000	150041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3895 N/A		232.891,74 +
											Saldo Atual:	3.620.721,75 -
0000	149941	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		828,26 -
											Saldo Atual:	3.621.550,01 -
0000	149997	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		1.281,85 -
0000	151558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		62,00 -
											Saldo Atual:	3.622.893,86 -
0000	151614	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440 N/A		608,10 -
0000	151628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		4,05 -
0000	151635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					193		7261 N/A		170.000,00 -
0000	161092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057 N/A		26.600,00 -
											Saldo Atual:	3.820.106,01 -
0000	151712	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		51,55 -
											Saldo Atual:	3.820.157,56 -
0000	151871	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		55.639,95 -
0000	152397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		1.076,03 -
											Saldo Atual:	3.876.873,54 -
0000	153185	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		1.583,62 -
											Saldo Atual:	3.878.457,16 -
0000	153283	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		1.302,13 -
0000	153862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		211,83 -
											Saldo Atual:	3.879.971,12 -
0000	159648	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		251,45 -
0000	161099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057 N/A		2.276,06 -
											Saldo Atual:	3.882.498,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	582.770,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	121.292,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.578,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143973	04/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	4.590,79 +
0000	143980		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	127,68 +
												Saldo Atual: 587.489,36 +
0000	143987	05/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	22,02 +
												Saldo Atual: 587.511,38 +
0000	144994	06/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	13,66 +
												Saldo Atual: 587.525,04 +
0000	145001	07/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	15,21 +
												Saldo Atual: 587.540,25 +
0000	145015	10/08/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	704,92 +
0000	146198		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	15,40 +
												Saldo Atual: 588.260,57 +
0000	146205	11/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	9.702,34 +
												Saldo Atual: 597.962,91 +
0000	148448	12/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	58,73 +
												Saldo Atual: 598.021,64 +
0000	148455	13/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	145,23 +
												Saldo Atual: 598.166,87 +
0000	149213	14/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	205,75 +
												Saldo Atual: 598.372,62 +
0000	149220	17/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	75,85 +
												Saldo Atual: 598.448,47 +
0000	149227	18/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3895	N/A	46.578,34 +
0000	150013		Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	46.578,34 +
0000	150049		Lancamento a Credito.					50		3895	N/A	46.578,34 -
												Saldo Atual: 645.026,81 +
0000	150020	19/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	165,65 +
												Saldo Atual: 645.192,46 +
0000	150034	20/08/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	256,37 +
0000	151718		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	12,05 +
												Saldo Atual: 645.460,88 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151725	21/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	0,81 +
											Saldo Atual:	645.461,69 +
0000	151732	24/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	10,31 +
											Saldo Atual:	645.472,00 +
0000	151884	25/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	11.127,99 +
0000	152438		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	215,21 +
											Saldo Atual:	656.815,20 +
0000	153296	26/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	316,72 +
											Saldo Atual:	657.131,92 +
0000	153310	28/08/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	260,43 +
0000	153903		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	42,37 +
											Saldo Atual:	657.434,72 +
0000	159654	31/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	50,29 +
											Saldo Atual:	657.485,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-699.390,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	89.685,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143876	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.029,63 -
											Saldo Atual:	700.420,50 -
0000	143939	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	5.843,52 -
											Saldo Atual:	706.264,02 -
0000	144988	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	10.203,06 -
											Saldo Atual:	716.467,08 -
0000	146164	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.176,05 -
											Saldo Atual:	718.643,13 -
0000	146192	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	12.987,58 -
											Saldo Atual:	731.630,71 -
0000	149165	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	10.437,18 -
											Saldo Atual:	742.067,89 -
0000	149207	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	28.266,30 -
											Saldo Atual:	770.334,19 -
0000	150004	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.229,14 -
											Saldo Atual:	772.563,33 -
0000	151878	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.493,54 -
											Saldo Atual:	775.056,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152432	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.419,82 -
0000	153192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.112,85 -
											Saldo Atual:	782.589,54 -
0000	153290	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.486,61 -
											Saldo Atual:	789.076,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-100.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3059 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149283	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					197		7259 N/A		70.000,00 -
											Saldo Atual:	170.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.629.608,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	154.235,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146608	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					198		7257	N/A	8.514,00 -
											Saldo Atual:	1.638.122,37 -
0000	146143	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		7253	N/A	49.580,00 -
											Saldo Atual:	1.687.702,37 -
0000	146178	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		7244	N/A	10.793,85 -
0000	146185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		7242	N/A	75.789,03 -
											Saldo Atual:	1.774.285,25 -
0000	151621	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		7230	N/A	9.558,98 -
											Saldo Atual:	1.783.844,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.641,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	432,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153869	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5731	N/A	432,20 -
											Saldo Atual:	4.073,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.245,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	143,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143841	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3987	N/A	143,02 -
											Saldo Atual:	2.388,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.386.535,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	668.699,95
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153660	26/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3357	N/A	185,95 +
0000	153669		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3357	N/A	250.000,00 +
0000	153678		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3357	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	6.886.721,31 +
0000	153701	27/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3357	N/A	8.514,00 +
0000	153710		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3357	N/A	100.000,00 +
0000	153733		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3357	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	7.055.235,31 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.603.216,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	399.776,03
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153687	27/08/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1784	3367	N/A	8.514,00 +
0000	153694		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1437	3367	N/A	100.000,00 +
0000	153719		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						355	3367	N/A	30.000,00 +
0000	153726		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3367	N/A	30.000,00 +
0000	153742		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3367	N/A	25.000,00 +
0000	153749		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3367	N/A	50.000,00 +
0000	153756		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3367	N/A	5.500,00 +
0000	153763		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3367	N/A	33.848,00 +
0000	153770		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3367	N/A	2.792,00 +
0000	153777		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3367	N/A	101.321,60 +
0000	153784		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3367	N/A	12.800,43 +
											Saldo Atual:	7.002.992,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.067.259,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	552.926,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153611	26/08/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1672	3367	N/A	52.340,99 +
0000	153618		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1689	3367	N/A	400,00 +
0000	153639		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1670	3367	N/A	250.000,00 +
0000	153646		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1671	3367	N/A	250.000,00 +
0000	153653		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1688	3367	N/A	185,95 +
										Saldo Atual:		2.620.186,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.086.535,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	668.699,95
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153641	26/08/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1670	3297	N/A	250.000,00 +
0000	153648		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1671	3297	N/A	250.000,00 +
0000	153655		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1688	3297	N/A	185,95 +
											Saldo Atual:	5.586.721,31 +
0000	153689	27/08/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1784	3297	N/A	8.514,00 +
0000	153696		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1437	3297	N/A	100.000,00 +
0000	153721		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						355	3297	N/A	30.000,00 +
0000	153728		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3297	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	5.755.235,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.279.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	284.003,02
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153613	26/08/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1672	3297	N/A	52.340,99 +
0000	153620		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1689	3297	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	1.331.995,11 +
0000	153744	27/08/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3297	N/A	25.000,00 +
0000	153751		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3297	N/A	50.000,00 +
0000	153758		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3297	N/A	5.500,00 +
0000	153765		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3297	N/A	33.848,00 +
0000	153772		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3297	N/A	2.792,00 +
0000	153779		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3297	N/A	101.321,60 +
0000	153786		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3297	N/A	12.800,43 +
											Saldo Atual:	1.563.257,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.279.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	284.003,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153628	26/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1268	3297	N/A	52.340,99 -
0000	153635		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						360	3297	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	1.331.995,11 -
0000	153794	27/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3297	N/A	75.000,00 -
0000	153801		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3297	N/A	50.000,00 -
0000	153808		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3297	N/A	34.992,00 -
0000	153815		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3297	N/A	11.664,00 -
0000	153822		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3297	N/A	2.332,80 -
0000	153829		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3297	N/A	2.332,80 -
0000	153836		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3297	N/A	5.500,00 -
0000	153843		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3297	N/A	36.640,00 -
0000	153850		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3297	N/A	12.800,43 -
											Saldo Atual:	1.563.257,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.391.221,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	284.003,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	952.702,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153614	26/08/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1672	3291	N/A	52.340,99 -
0000	153621		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1689	3291	N/A	400,00 -
0000	153627		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1268	3294	N/A	52.340,99 +
0000	153634		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						360	3294	N/A	400,00 +
0000	153642		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1670	3290	N/A	250.000,00 -
0000	153649		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1671	3290	N/A	250.000,00 -
0000	153656		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1688	3290	N/A	185,95 -
											Saldo Atual:	7.891.407,69 -
0000	153690	27/08/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1784	3290	N/A	8.514,00 -
0000	153697		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1437	3290	N/A	100.000,00 -
0000	153722		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						355	3290	N/A	30.000,00 -
0000	153729		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3290	N/A	30.000,00 -
0000	153745		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3291	N/A	25.000,00 -
0000	153752		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3291	N/A	50.000,00 -
0000	153759		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3291	N/A	5.500,00 -
0000	153766		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3291	N/A	33.848,00 -
0000	153773		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3291	N/A	2.792,00 -
0000	153780		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3291	N/A	101.321,60 -
0000	153787		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3291	N/A	12.800,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153793	27/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3294	N/A	75.000,00 +
0000	153800		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3294	N/A	50.000,00 +
0000	153807		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3294	N/A	34.992,00 +
0000	153814		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3294	N/A	11.664,00 +
0000	153821		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3294	N/A	2.332,80 +
0000	153828		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3294	N/A	2.332,80 +
0000	153835		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3294	N/A	5.500,00 +
0000	153842		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3294	N/A	36.640,00 +
0000	153849		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3294	N/A	12.800,43 +
											Saldo Atual:	8.059.921,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.279.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	284.003,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153626	26/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1268	3367	N/A	52.340,99 -
0000	153633		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						360	3367	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	1.331.995,11 -
0000	153792	27/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3367	N/A	75.000,00 -
0000	153799		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3367	N/A	50.000,00 -
0000	153806		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3367	N/A	34.992,00 -
0000	153813		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3367	N/A	11.664,00 -
0000	153820		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3367	N/A	2.332,80 -
0000	153827		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3367	N/A	2.332,80 -
0000	153834		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3367	N/A	5.500,00 -
0000	153841		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3367	N/A	36.640,00 -
0000	153848		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3367	N/A	12.800,43 -
											Saldo Atual:	1.563.257,14 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.183.061,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.055.512,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.147.586,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142034	03/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		795,39 +
0000	142041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358 N/A		437,48 +
0000	142050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358 N/A		249,55 +
0000	142059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		1.100,00 +
0000	142066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		37,26 +
0000	142073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358 N/A		214,68 +
0000	142082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358 N/A		177,35 +
0000	142091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3358 N/A		11,64 +
0000	142100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3358 N/A		5,03 +
0000	142109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		4.626,36 +
0000	143829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		40.925,12 +
0000	143836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3358 N/A		143,02 +
0000	146439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		19,84 +
0000	146446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		17,62 +
											Saldo Atual:	17.134.301,01 -
0000	142116	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		370,35 +
0000	142123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358 N/A		73,26 +
0000	142132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358 N/A		31,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142141	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		2.640,00 +
0000	142148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		745,76 +
0000	142155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		230,56 +
0000	142162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		41,94 +
0000	142169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358 N/A		6,20 +
0000	142178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358 N/A		2,63 +
0000	142187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18,30 +
0000	142194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		538,40 +
0000	142201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358 N/A		28,42 +
0000	143843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358 N/A		12.600,00 +
0000	143850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358 N/A		26.448,69 +
0000	143857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		22.953,97 +
0000	143864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		638,40 +
0000	143871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		1.029,63 +
0000	143970		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		4.590,79 -
0000	143977		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		127,68 -
0000	146453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		81,62 +
0000	146460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		56,39 +
											Saldo Atual:	17.070.483,82 -
0000	143878	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		1.674,00 +
0000	143885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		83,73 +
0000	143892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		106,23 +
0000	143899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		728,00 +
0000	143906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358 N/A		69,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143913	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	5.478,08 +
0000	143920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	3.205,60 +
0000	143927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	110,11 +
0000	143934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	5.843,52 +
0000	143984		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	22,02 -
0000	144864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	17.053.202,49 -
0000	143941	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	2.532,45 +
0000	143948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	93,06 +
0000	143955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	64,29 +
0000	143962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	490,00 +
0000	144871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00 +
0000	144878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	68,31 +
0000	144991		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	13,66 -
0000	146603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					198		3358	N/A	8.514,00 +
											Saldo Atual:	17.041.444,04 -
0000	144885	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	909,24 +
0000	144892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00 +
0000	144899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	37,26 +
0000	144906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	34,95 +
0000	144913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	312,50 +
0000	144920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	34,38 +
0000	144927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	1.430,00 +
0000	144934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	76,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144998	07/08/2020	Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		15,21 -
											Saldo Atual:	17.038.614,87 -
0000	144941	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		1.944,39 +
0000	144948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		107,10 +
0000	144955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		85,68 +
0000	144962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		137,50 +
0000	144969		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		334.513,21 +
0000	144976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		3.524,59 +
0000	144983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		10.203,06 +
0000	145005		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		66.902,63 -
0000	145012		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		704,92 -
0000	145251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		145,82 +
0000	146131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		76,98 +
0000	146195		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		15,40 -
0000	146467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		20,15 +
0000	146474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		2,31 +
											Saldo Atual:	16.755.477,03 -
0000	145973	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		406,80 +
0000	145980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		2.220,00 +
0000	145987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		27,93 +
0000	145994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		11,64 +
0000	146001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		180,00 +
0000	146138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3358 N/A		49.580,00 +
0000	146145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358 N/A		4.228,00 +
0000	146152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		48.511,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146159	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		2.176,05 +
0000	146202		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		9.702,34 -
											Saldo Atual:	16.657.837,23 -
0000	146008	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		4.711,29 +
0000	146024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		1.820,00 +
0000	146031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		10,00 +
0000	146045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		169,41 +
0000	146052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		1.628,42 +
0000	146059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		197,73 +
0000	146066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		2.494,32 +
0000	146073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358 N/A		67,95 +
0000	146166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		2.894,05 +
0000	146173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3358 N/A		10.793,85 +
0000	146180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3358 N/A		75.789,03 +
0000	146187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		12.987,58 +
0000	146481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		9,85 +
0000	146488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		0,55 +
0000	148381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		293,63 +
0000	148445		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		58,73 -
											Saldo Atual:	16.544.028,30 -
0000	146568	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		964,26 +
0000	146575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		41,88 +
0000	146582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		41,94 +
0000	146589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		3.777,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146610	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.956,45 +
0000	147143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		605,47 +
0000	148388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		726,15 +
0000	148452		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		145,23 -
0000	151532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		10,00 +
0000	156818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	16.536.044,88 -
0000	148395	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		1.615,23 +
0000	148402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		110,70 +
0000	148409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		123,00 +
0000	148416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		275,13 +
0000	148423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		88,53 +
0000	148430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.607,50 +
0000	148437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358 N/A		6.563,39 +
0000	149020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18.529,35 +
0000	149027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		1.028,76 +
0000	149210		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		205,75 -
											Saldo Atual:	16.506.309,04 -
0000	149034	17/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		1.174,26 +
0000	149041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		860,00 +
0000	149048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		4.203,56 +
0000	149055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		32,54 +
0000	149062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		38,83 +
0000	149069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		69,79 +
0000	149076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		112,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149083	17/08/2020	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	149090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	379,23 +
0000	149217		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	75,85 -
0000	149278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					197		3358	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	16.428.067,27 -
0000	149097	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	5.098,68 +
0000	149104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.213,49 +
0000	149111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.096,42 +
0000	149118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	4,69 +
0000	149125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	79,17 +
0000	149132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	23,31 +
0000	149139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.706,00 +
0000	149146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	81,60 +
0000	149153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	232.891,74 +
0000	149160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	10.437,18 +
0000	149224		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	46.578,34 -
0000	149915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	232.891,74 +
0000	150010		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	46.578,34 -
0000	150038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	232.891,74 -
0000	150044		Lancamento a Debito.					50		3361	N/A	46.578,34 +
											Saldo Atual:	16.220.013,33 -
0000	149167	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	1.133,70 +
0000	149174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94 +
0000	149181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	65,23 +
0000	149188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	34,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149195	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		7.456,65 +
0000	149202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		28.266,30 +
0000	149922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		609,61 +
0000	149929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4.504,08 +
0000	149936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		828,26 +
0000	150017		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		165,65 -
0000	151539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	16.177.248,26 -
0000	149943	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		1.806,84 +
0000	149950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.642,98 +
0000	149957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		51,21 +
0000	149964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		96,90 +
0000	149971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.390,00 +
0000	149978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		70.246,16 +
0000	149985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358 N/A		365,97 +
0000	149992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		1.281,85 +
0000	149999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		2.229,14 +
0000	150024		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		14.049,23 -
0000	150031		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		256,37 -
0000	151546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		13,62 +
0000	151553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		62,00 +
0000	151715		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		12,05 -
											Saldo Atual:	16.112.379,24 -
0000	151560	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		665,67 +
0000	151567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		7,27 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151574	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		30,69 +
0000	151581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		3,59 +
0000	151588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		116,48 +
0000	151595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		82,48 +
0000	151602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		2.451,32 +
0000	151609		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358 N/A		608,10 +
0000	151616		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3358 N/A		9.558,98 +
0000	151623		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		4,05 +
0000	151630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					193		3358 N/A		170.000,00 +
0000	151722		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		0,81 -
0000	156825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		229,14 +
0000	161087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358 N/A		26.600,00 +
											Saldo Atual:	15.902.022,28 -
0000	151637	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		824,22 +
0000	151644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		4.380,00 +
0000	151651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		904,23 +
0000	151658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.040,47 +
0000	151665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		203,29 +
0000	151672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		430,58 +
0000	151679		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		46,56 +
0000	151686		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		22,35 +
0000	151693		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		4.615,33 +
0000	151700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358 N/A		82,50 +
0000	151707		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		51,55 +
0000	151729		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		10,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156832	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.718,15 +
0000	156839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		124,53 +
											Saldo Atual:	15.887.588,83 -
0000	151859	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		11.157,96 +
0000	151866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		55.639,95 +
0000	151873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		2.493,54 +
0000	151881		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		11.127,99 -
0000	152357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		1.031,73 +
0000	152364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		700,00 +
0000	152371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		79,11 +
0000	152378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		208,77 +
0000	152385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		519,37 +
0000	152392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		1.076,03 +
0000	152435		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		215,21 -
0000	156846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		320,41 +
0000	156853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		82,24 +
											Saldo Atual:	15.825.622,92 -
0000	152399	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		4.537,83 +
0000	152406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		144,36 +
0000	152413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		170,55 +
0000	152420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.954,95 +
0000	152427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		6.419,82 +
0000	153173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.517,69 +
0000	153180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		1.583,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153187	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		1.112,85 +
0000	153293		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		316,72 -
0000	153661		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3263 N/A		185,95 -
0000	153670		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3263 N/A		250.000,00 -
0000	153679		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3263 N/A		250.000,00 -
0000	156860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		4,52 +
0000	156867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	16.308.678,85 -
0000	153194	27/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.646,94 +
0000	153201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		918,33 +
0000	153208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		74,49 +
0000	153215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		67,08 +
0000	153222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		2.372,00 +
0000	153702		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3263 N/A		8.514,00 -
0000	153711		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3263 N/A		100.000,00 -
0000	153734		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3263 N/A		60.000,00 -
											Saldo Atual:	16.472.114,01 -
0000	153229	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		753,03 +
0000	153236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		27,90 +
0000	153243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		41,94 +
0000	153250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		4.747,09 +
0000	153257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Máquina Rodoviário					92		3358 N/A		301,00 +
0000	153264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		218.753,80 +
0000	153271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358 N/A		371,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153278	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		1.302,13 +
0000	153285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		6.486,61 +
0000	153300		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		43.750,75 -
0000	153307		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		260,43 -
0000	153857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		211,83 +
0000	153864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3358 N/A		432,20 +
0000	153900		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		42,37 -
											Saldo Atual:	16.282.738,46 -
0000	153871	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		2.967,54 +
0000	153878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		121,08 +
0000	153885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18,63 +
0000	153892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.225,00 +
0000	156874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		4,57 +
0000	156881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		0,55 +
0000	159216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		4,16 +
0000	159223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		136,46 +
0000	159230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		1,65 +
0000	159237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		1,05 +
0000	159244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358 N/A		6,54 +
0000	159258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358 N/A		3,10 +
0000	159265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358 N/A		3,30 +
0000	159272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358 N/A		0,81 +
0000	159279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358 N/A		40,41 +
0000	159286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358 N/A		0,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159293	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358 N/A		0,83 +
0000	159300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358 N/A		2,12 +
0000	159307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358 N/A		5,16 +
0000	159314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3358 N/A		9,32 +
0000	159321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3358 N/A		0,06 +
0000	159328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358 N/A		0,39 +
0000	159335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358 N/A		22,39 +
0000	159342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358 N/A		4,98 +
0000	159349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358 N/A		2,85 +
0000	159356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3358 N/A		1,10 +
0000	159363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3358 N/A		12,28 +
0000	159370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358 N/A		2,89 +
0000	159377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358 N/A		0,26 +
0000	159384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358 N/A		4,90 +
0000	159391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358 N/A		0,95 +
0000	159398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358 N/A		13,88 +
0000	159405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358 N/A		0,02 +
0000	159412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358 N/A		25,87 +
0000	159419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3358 N/A		5,35 +
0000	159426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3358 N/A		4,49 +
0000	159433		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358 N/A		0,12 +
0000	159440		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358 N/A		0,79 +
0000	159447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358 N/A		0,03 +
0000	159454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358 N/A		0,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159461	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358 N/A		0,60 +
0000	159468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358 N/A		7,51 +
0000	159475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358 N/A		0,58 +
0000	159482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358 N/A		0,01 +
0000	159496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358 N/A		2,68 +
0000	159503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358 N/A		0,07 +
0000	159510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358 N/A		0,01 +
0000	159517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358 N/A		0,20 +
0000	159524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358 N/A		5,46 +
0000	159531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358 N/A		48,68 +
0000	159538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358 N/A		1,04 +
0000	159545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358 N/A		169,55 +
0000	159552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358 N/A		2,82 +
0000	159559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358 N/A		0,14 +
0000	159566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358 N/A		1,15 +
0000	159573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3358 N/A		2,56 +
0000	159580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3358 N/A		3,33 +
0000	159587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3358 N/A		23,36 +
0000	159594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3358 N/A		34,07 +
0000	159601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3358 N/A		34,07 +
0000	159608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3358 N/A		2,91 +
0000	159615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3358 N/A		84,27 +
0000	159622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3358 N/A		14,90 +
0000	159629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3358 N/A		10,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159636	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3358	N/A	1,99 +
0000	159643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	251,45 +
0000	159651		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	50,29 -
0000	160701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	9,25 +
0000	160861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3358	N/A	7,75 +
0000	161094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	2.276,06 +
											Saldo Atual:	16.275.135,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.283.126,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	232.891,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.008.933,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142035	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	795,39 -
0000	142042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	437,48 -
0000	142051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	249,55 -
0000	142060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.100,00 -
0000	142067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	37,26 -
0000	142074		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357	N/A	214,68 -
0000	142083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357	N/A	177,35 -
0000	142092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		3357	N/A	11,64 -
0000	142101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		3357	N/A	5,03 -
0000	142110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	4.626,36 -
0000	143830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	40.925,12 -
0000	143837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3357	N/A	143,02 -
0000	146440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	19,84 -
0000	146447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	17,62 -
											Saldo Atual:	14.331.887,20 -
0000	142117	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	370,35 -
0000	142124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357	N/A	73,26 -
0000	142133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357	N/A	31,14 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142142	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		2.640,00 -
0000	142149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		745,76 -
0000	142156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		230,56 -
0000	142163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		41,94 -
0000	142170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357 N/A		6,20 -
0000	142179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357 N/A		2,63 -
0000	142188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		18,30 -
0000	142195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		538,40 -
0000	142202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357 N/A		28,42 -
0000	143844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357 N/A		12.600,00 -
0000	143851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		26.448,69 -
0000	143858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		22.953,97 -
0000	143865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		638,40 -
0000	143872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		1.029,63 -
0000	146454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		81,62 -
0000	146461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		56,39 -
											Saldo Atual:	14.400.422,86 -
0000	143879	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.674,00 -
0000	143886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		83,73 -
0000	143893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		106,23 -
0000	143900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		728,00 -
0000	143907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357 N/A		69,08 -
0000	143914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		5.478,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143921	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357 N/A		3.205,60 -
0000	143928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		110,11 -
0000	143935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		5.843,52 -
0000	144865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	14.417.726,21 -
0000	143942	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		2.532,45 -
0000	143949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		93,06 -
0000	143956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		64,29 -
0000	143963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		490,00 -
0000	144872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,00 -
0000	144879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		68,31 -
0000	146604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					198		3357 N/A		8.514,00 -
											Saldo Atual:	14.429.498,32 -
0000	144886	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		909,24 -
0000	144893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,00 -
0000	144900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		37,26 -
0000	144907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		34,95 -
0000	144914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		312,50 -
0000	144921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357 N/A		34,38 -
0000	144928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357 N/A		1.430,00 -
0000	144935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		76,05 -
											Saldo Atual:	14.432.342,70 -
0000	144942	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.944,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144949	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		107,10 -
0000	144956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		85,68 -
0000	144963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		137,50 -
0000	144970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		334.513,21 -
0000	144977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		3.524,59 -
0000	144984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		10.203,06 -
0000	145252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		145,82 -
0000	146132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		76,98 -
0000	146468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		20,15 -
0000	146475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		2,31 -
											Saldo Atual:	14.783.103,49 -
0000	145974	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		406,80 -
0000	145981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		2.220,00 -
0000	145988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		27,93 -
0000	145995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		11,64 -
0000	146002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		180,00 -
0000	146139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3357 N/A		49.580,00 -
0000	146146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357 N/A		4.228,00 -
0000	146153		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		48.511,72 -
0000	146160		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		2.176,05 -
											Saldo Atual:	14.890.445,63 -
0000	146009	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		4.711,29 -
0000	146025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		1.820,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146032	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,00 -
0000	146046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		169,41 -
0000	146053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		1.628,42 -
0000	146060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		197,73 -
0000	146067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		2.494,32 -
0000	146074		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357 N/A		67,95 -
0000	146167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		2.894,05 -
0000	146174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3357 N/A		10.793,85 -
0000	146181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3357 N/A		75.789,03 -
0000	146188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		12.987,58 -
0000	146482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		9,85 -
0000	146489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		0,55 -
0000	148382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		293,63 -
											Saldo Atual:	15.004.313,29 -
0000	146569	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		964,26 -
0000	146576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		41,88 -
0000	146583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		41,94 -
0000	146590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		3.777,50 -
0000	146611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.956,45 -
0000	147144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		605,47 -
0000	148389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		726,15 -
0000	151533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156819	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	15.012.441,94 -
0000	148396	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.615,23 -
0000	148403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		110,70 -
0000	148410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		123,00 -
0000	148417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		275,13 -
0000	148424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		88,53 -
0000	148431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.607,50 -
0000	148438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357 N/A		6.563,39 -
0000	149021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		18.529,35 -
0000	149028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		1.028,76 -
											Saldo Atual:	15.042.383,53 -
0000	149035	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.174,26 -
0000	149042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		860,00 -
0000	149049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		4.203,56 -
0000	149056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		32,54 -
0000	149063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		38,83 -
0000	149070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		69,79 -
0000	149077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		112,20 -
0000	149084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3357 N/A		1.447,21 -
0000	149091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		379,23 -
0000	149279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					197		3357 N/A		70.000,00 -
											Saldo Atual:	15.120.701,15 -
0000	149098	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		5.098,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149105	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		3.213,49 -
0000	149112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.096,42 -
0000	149119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		4,69 -
0000	149126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		79,17 -
0000	149133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		23,31 -
0000	149140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.706,00 -
0000	149147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357 N/A		81,60 -
0000	149154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		232.891,74 -
0000	149161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		10.437,18 -
0000	149916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		232.891,74 -
0000	150037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		232.891,74 +
											Saldo Atual:	15.375.333,43 -
0000	149168	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.133,70 -
0000	149175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		16,94 -
0000	149182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		65,23 -
0000	149189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		34,95 -
0000	149196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		7.456,65 -
0000	149203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		28.266,30 -
0000	149923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		609,61 -
0000	149930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4.504,08 -
0000	149937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		828,26 -
0000	151540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	15.418.264,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149944	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.806,84 -
0000	149951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.642,98 -
0000	149958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		51,21 -
0000	149965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		96,90 -
0000	149972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.390,00 -
0000	149979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		70.246,16 -
0000	149986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357 N/A		365,97 -
0000	149993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		1.281,85 -
0000	150000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		2.229,14 -
0000	151547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		13,62 -
0000	151554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		62,00 -
											Saldo Atual:	15.497.450,82 -
0000	151561	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		665,67 -
0000	151568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		7,27 -
0000	151575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		30,69 -
0000	151582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		3,59 -
0000	151589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		116,48 -
0000	151596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		82,48 -
0000	151603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		2.451,32 -
0000	151610		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357 N/A		608,10 -
0000	151617		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		3357 N/A		9.558,98 -
0000	151624		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		4,05 -
0000	151631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					193		3357 N/A		170.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156826	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		229,14 -
0000	161088		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357 N/A		26.600,00 -
											Saldo Atual:	15.707.808,59 -
0000	151638	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		824,22 -
0000	151645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		4.380,00 -
0000	151652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		904,23 -
0000	151659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.040,47 -
0000	151666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		203,29 -
0000	151673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		430,58 -
0000	151680		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		46,56 -
0000	151687		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		22,35 -
0000	151694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		4.615,33 -
0000	151701		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357 N/A		82,50 -
0000	151708		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		51,55 -
0000	156833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.718,15 -
0000	156840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		124,53 -
											Saldo Atual:	15.722.252,35 -
0000	151860	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		11.157,96 -
0000	151867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		55.639,95 -
0000	151874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		2.493,54 -
0000	152358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		1.031,73 -
0000	152365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		700,00 -
0000	152372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		79,11 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152379	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		208,77 -
0000	152386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		519,37 -
0000	152393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		1.076,03 -
0000	156847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		320,41 -
0000	156854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		82,24 -
											Saldo Atual:	15.795.561,46 -
0000	152400	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		4.537,83 -
0000	152407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		144,36 -
0000	152414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		170,55 -
0000	152421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.954,95 -
0000	152428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		6.419,82 -
0000	153174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.517,69 -
0000	153181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		1.583,62 -
0000	153188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		1.112,85 -
0000	156861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		4,52 -
0000	156868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	15.813.008,20 -
0000	153195	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.646,94 -
0000	153202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		918,33 -
0000	153209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		74,49 -
0000	153216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		67,08 -
0000	153223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		2.372,00 -
											Saldo Atual:	15.818.087,04 -
0000	153230	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		753,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153237	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		27,90 -
0000	153244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		41,94 -
0000	153251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		4.747,09 -
0000	153258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3357 N/A		301,00 -
0000	153265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		218.753,80 -
0000	153272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357 N/A		371,57 -
0000	153279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		1.302,13 -
0000	153286		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		6.486,61 -
0000	153858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		211,83 -
0000	153865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3357 N/A		432,20 -
											Saldo Atual:	16.051.516,14 -
0000	153872	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		2.967,54 -
0000	153879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		121,08 -
0000	153886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		18,63 -
0000	153893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.225,00 -
0000	156875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		4,57 -
0000	156882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		0,55 -
0000	159217		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		4,16 -
0000	159224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		136,46 -
0000	159231		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		1,65 -
0000	159238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		1,05 -
0000	159245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357 N/A		6,54 -
0000	159259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357 N/A		3,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159266	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357 N/A		3,30 -
0000	159273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357 N/A		0,81 -
0000	159280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357 N/A		40,41 -
0000	159287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357 N/A		0,33 -
0000	159294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357 N/A		0,83 -
0000	159301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357 N/A		2,12 -
0000	159308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357 N/A		5,16 -
0000	159315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3357 N/A		9,32 -
0000	159322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3357 N/A		0,06 -
0000	159329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357 N/A		0,39 -
0000	159336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357 N/A		22,39 -
0000	159343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357 N/A		4,98 -
0000	159350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357 N/A		2,85 -
0000	159357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3357 N/A		1,10 -
0000	159364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3357 N/A		12,28 -
0000	159371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357 N/A		2,89 -
0000	159378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357 N/A		0,26 -
0000	159385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357 N/A		4,90 -
0000	159392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357 N/A		0,95 -
0000	159399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357 N/A		13,88 -
0000	159406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357 N/A		0,02 -
0000	159413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357 N/A		25,87 -
0000	159420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3357 N/A		5,35 -
0000	159427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3357 N/A		4,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159434	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357 N/A		0,12 -
0000	159441		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357 N/A		0,79 -
0000	159448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357 N/A		0,03 -
0000	159455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357 N/A		0,01 -
0000	159462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357 N/A		0,60 -
0000	159469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357 N/A		7,51 -
0000	159476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357 N/A		0,58 -
0000	159483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357 N/A		0,01 -
0000	159497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357 N/A		2,68 -
0000	159504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357 N/A		0,07 -
0000	159511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357 N/A		0,01 -
0000	159518		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357 N/A		0,20 -
0000	159525		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357 N/A		5,46 -
0000	159532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357 N/A		48,68 -
0000	159539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357 N/A		1,04 -
0000	159546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357 N/A		169,55 -
0000	159553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357 N/A		2,82 -
0000	159560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357 N/A		0,14 -
0000	159567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357 N/A		1,15 -
0000	159574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3357 N/A		2,56 -
0000	159581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3357 N/A		3,33 -
0000	159588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3357 N/A		23,36 -
0000	159595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3357 N/A		34,07 -
0000	159602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3357 N/A		34,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159609	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3357	N/A	2,91 -
0000	159616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3357	N/A	84,27 -
0000	159623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3357	N/A	14,90 -
0000	159630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3357	N/A	10,13 -
0000	159637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3357	N/A	1,99 -
0000	159644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	251,45 -
0000	160702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	9,25 -
0000	160862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3357	N/A	7,75 -
0000	161095		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	2.276,06 -
											Saldo Atual:	16.059.168,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.619.266,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	245.995,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	46.578,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143969	04/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		4.590,79 +
0000	143976		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		127,68 +
										Saldo Atual:		1.623.984,92 +
0000	143983	05/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		22,02 +
										Saldo Atual:		1.624.006,94 +
0000	144990	06/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		13,66 +
										Saldo Atual:		1.624.020,60 +
0000	144997	07/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		15,21 +
										Saldo Atual:		1.624.035,81 +
0000	145004	10/08/2020	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		66.902,63 +
0000	145011		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		704,92 +
0000	146194		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		15,40 +
										Saldo Atual:		1.691.658,76 +
0000	146201	11/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		9.702,34 +
										Saldo Atual:		1.701.361,10 +
0000	148444	12/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		58,73 +
										Saldo Atual:		1.701.419,83 +
0000	148451	13/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		145,23 +
										Saldo Atual:		1.701.565,06 +
0000	149209	14/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		205,75 +
										Saldo Atual:		1.701.770,81 +
0000	149216	17/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		75,85 +
										Saldo Atual:		1.701.846,66 +
0000	149223	18/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		46.578,34 +
0000	150009		Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		46.578,34 +
0000	150045		Lancamento a Credito.					50		3357 N/A		46.578,34 -
										Saldo Atual:		1.748.425,00 +
0000	150016	19/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		165,65 +
										Saldo Atual:		1.748.590,65 +
0000	150023	20/08/2020	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		14.049,23 +
0000	150030		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		256,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151714	20/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		12,05 +
										Saldo Atual:		1.762.908,30 +
0000	151721	21/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		0,81 +
										Saldo Atual:		1.762.909,11 +
0000	151728	24/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		10,31 +
										Saldo Atual:		1.762.919,42 +
0000	151880	25/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		11.127,99 +
0000	152434		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		215,21 +
										Saldo Atual:		1.774.262,62 +
0000	153292	26/08/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		316,72 +
										Saldo Atual:		1.774.579,34 +
0000	153299	28/08/2020	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		43.750,75 +
0000	153306		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		260,43 +
0000	153899		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		42,37 +
										Saldo Atual:		1.818.632,89 +
0000	159650	31/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		50,29 +
										Saldo Atual:		1.818.683,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.750.522,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.669.459,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	976.902,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141026	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3374	N/A	1.269,19 +
0000	141040		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3374	N/A	380,76 +
0000	141054		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3374	N/A	101,53 +
0000	141068		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3374	N/A	380,76 +
0000	141082		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3374	N/A	380,76 +
0000	141096		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3374	N/A	25,37 +
0000	141110		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3374	N/A	490,00 +
0000	141124		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3374	N/A	1.350,00 +
0000	141138		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3374	N/A	33,50 +
0000	141152		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3374	N/A	2.500,00 +
0000	141168		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3374	N/A	500,00 +
0000	141184		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3374	N/A	240,00 +
0000	141198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3374	N/A	162,36 +
0000	141214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3374	N/A	246,36 +
0000	141230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3374	N/A	9.490,09 +
0000	141244		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3374	N/A	530,00 +
0000	141260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3374	N/A	209,56 +
0000	141267		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3374	N/A	450,00 +
0000	141292		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3374	N/A	900,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141308	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3374	N/A	4.558,40 +
0000	141324		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3374	N/A	60,00 +
0000	141338		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3374	N/A	60,00 +
0000	141354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3374	N/A	62,70 +
0000	141368		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3374	N/A	10,45 +
0000	141382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3374	N/A	10,45 +
0000	141396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3374	N/A	10,45 +
0000	141410		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3374	N/A	62,70 +
0000	141424		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3374	N/A	10,45 +
0000	141438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3374	N/A	54,90 +
0000	141452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3374	N/A	63,00 +
0000	141466		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3374	N/A	76,00 +
0000	141480		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3374	N/A	1.011,73 +
0000	141494		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/004557			100	3374	N/A	2.729,00 +
0000	141501		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3374	N/A	30,00 +
0000	141508		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3374	N/A	480,00 +
0000	141515		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3374	N/A	75,00 +
0000	141522		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3374	N/A	352,09 +
0000	141529		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3374	N/A	1.155,00 +
0000	141536		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3374	N/A	880,98 +
0000	141543		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3374	N/A	1.930,00 +
0000	141550		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3374	N/A	254,00 +
0000	141566		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3374	N/A	90.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142020	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3374	N/A	4.060,00 +
0000	142208		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3374	N/A	731,57 +
0000	142276		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/004569			364	3374	N/A	999,50 +
0000	142283		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3374	N/A	50.589,65 +
											Saldo Atual:	17.570.564,22 -
0000	142443	04/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3374	N/A	214,78 +
0000	142504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3374	N/A	142,08 +
0000	142520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3374	N/A	134,05 +
0000	142625		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3374	N/A	2.515,61 +
0000	142649		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	3374	N/A	63,00 +
0000	142676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	3374	N/A	12,60 +
0000	142723		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3374	N/A	682,00 +
0000	143353		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	3374	N/A	1.858,33 +
											Saldo Atual:	17.564.941,77 -
0000	143362	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	3374	N/A	107,10 +
0000	143376		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	3374	N/A	12,60 +
0000	143397		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	3374	N/A	119,48 +
0000	143411		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	3374	N/A	119,48 +
0000	143562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3374	N/A	10,45 +
0000	143583		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3374	N/A	90,00 +
0000	143597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3374	N/A	60,88 +
0000	143613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3374	N/A	81,18 +
0000	143629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3374	N/A	178,60 +
0000	143645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3374	N/A	334,33 +
0000	143661		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3374	N/A	3.440,91 +
0000	143677		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3374	N/A	29,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143684	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3374 N/A		249,80 +
0000	143691		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3374 N/A		1.120,00 +
0000	143698		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3374 N/A		1.436,00 +
0000	143705		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3374 N/A		55,15 +
0000	143712		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3374 N/A		68,85 +
0000	143729		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3374 N/A		150,00 +
0000	143773		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3374 N/A		22,00 +
Saldo Atual:											17.557.255,66 -	
0000	143990	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3374 N/A		420,00 +
0000	144004		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3374 N/A		1.800,00 +
0000	144018		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3374 N/A		140,30 +
0000	144032		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3374 N/A		163,08 +
0000	144046		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3374 N/A		100,80 +
0000	144060		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3374 N/A		12,60 +
0000	144074		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3374 N/A		117,11 +
0000	144088		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3374 N/A		117,11 +
0000	144102		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3374 N/A		117,11 +
0000	144116		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3374 N/A		193,05 +
0000	144123		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3374 N/A		72,95 +
0000	144137		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3374 N/A		449,00 +
0000	144153		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3374 N/A		830,00 +
0000	144169		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3374 N/A		450,00 +
0000	144185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3374 N/A		261,04 +
0000	144201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3374 N/A		113,95 +
0000	144226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3374 N/A		263,68 +
0000	144325		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3374 N/A		1.224,00 +
0000	144633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3374 N/A		180,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144733	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3374	N/A	160,00 +
0000	144740		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3374	N/A	80,00 +
0000	144747		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3374	N/A	80,00 +
0000	144754		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3374	N/A	80,00 +
0000	144770		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3374	N/A	160,00 +
0000	144795		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3374	N/A	743,27 +
0000	144802		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3374	N/A	108,60 +
0000	144809		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3374	N/A	272,05 +
											Saldo Atual:	17.548.545,77 -
0000	145021	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3374	N/A	488,46 +
0000	145037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3374	N/A	219,38 +
0000	145081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3374	N/A	355,36 +
0000	145097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3374	N/A	202,95 +
0000	145113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3374	N/A	192,06 +
0000	145129		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3374	N/A	37,80 +
0000	145143		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3374	N/A	42,60 +
0000	145150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3374	N/A	20,90 +
0000	145171		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3374	N/A	3.345,12 +
0000	145178		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3374	N/A	10,45 +
0000	145268		Empenho Ordinario. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3374	N/A	1.830,00 +
0000	145275		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/004636			355	3374	N/A	1.450,00 +
0000	145282		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004637			355	3374	N/A	394,00 +
0000	145295		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3374	N/A	100,00 +
0000	145302		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004639			320	3374	N/A	3.150,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145319	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3374	N/A	34,90 +
0000	145335		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3374	N/A	69,80 +
0000	145351		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3374	N/A	69,80 +
0000	145367		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3374	N/A	2.056,58 +
0000	145383		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3374	N/A	332,75 +
0000	145399		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3374	N/A	105,59 +
0000	145415		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3374	N/A	144,83 +
0000	145431		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3374	N/A	104,70 +
0000	145447		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3374	N/A	34,90 +
0000	145463		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3374	N/A	1.438,32 +
0000	145479		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3374	N/A	145,95 +
											Saldo Atual:	17.532.168,57 -
0000	145495	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3374	N/A	10,45 +
0000	145509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3374	N/A	10,45 +
0000	145523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3374	N/A	109,80 +
0000	145537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3374	N/A	6,30 +
0000	145551		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3374	N/A	172,00 +
0000	145565		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3374	N/A	80,00 +
0000	145572		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3374	N/A	377,00 +
0000	145579		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3374	N/A	60,00 +
0000	145586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3374	N/A	920,00 +
0000	145593		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3374	N/A	650,00 +
0000	145600		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3374	N/A	1.100,00 +
0000	145607		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3374	N/A	495,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145614	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3374	N/A	112,00 +
0000	145621		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3374	N/A	60,00 +
0000	145628		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3374	N/A	60,00 +
0000	145635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3374	N/A	68,23 +
0000	145651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3374	N/A	207,01 +
0000	145667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3374	N/A	206,86 +
0000	145674		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3374	N/A	755,00 +
0000	145697		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3374	N/A	360,00 +
0000	145707		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3374	N/A	25,00 +
0000	145714		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3374	N/A	10,00 +
0000	145721		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3374	N/A	550,00 +
0000	145728		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3374	N/A	500,00 +
0000	145735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3374	N/A	178,77 +
0000	145767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3374	N/A	7.920,00 +
0000	145781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3374	N/A	1.046,08 +
0000	145809		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3374	N/A	824,16 +
											Saldo Atual:	17.515.294,46 -
0000	145852	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3374	N/A	2.076,00 +
0000	145859		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3374	N/A	1.085,00 +
0000	145884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3374	N/A	223,22 +
0000	145931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3374	N/A	166,42 +
0000	146038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3374	N/A	93,99 +
0000	146217		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3374	N/A	1.850,00 +
0000	146231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3374	N/A	37,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146245	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3374 N/A		6,30 +
0000	146259		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3374 N/A		28,94 +
0000	146282		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3374 N/A		164,76 +
0000	146296		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3374 N/A		1.330,17 +
0000	146310		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3374 N/A		3.741,86 +
0000	146324		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3374 N/A		143,79 +
0000	146338		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3374 N/A		76,27 +
0000	146345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3374 N/A		1.647,79 +
0000	146366		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3374 N/A		771,95 +
0000	146380		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3374 N/A		2.340,07 +
0000	146394		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3374 N/A		496,36 +
0000	146408		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3374 N/A		5.838,20 +
0000	146495		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3374 N/A		512,57 +
0000	146502		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3374 N/A		727,36 +
0000	146509		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3374 N/A		100,00 +
0000	146516		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3374 N/A		300,00 +
0000	146523		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3374 N/A		220,89 +
0000	146530		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2020/004703			60	3374 N/A		1.098,50 +
0000	146537		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2020/004704			100	3374 N/A		1.098,50 +
0000	146544		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3374 N/A		29,28 +
0000	146551		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3374 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	17.488.908,47 -
0000	146617	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3374 N/A		31,35 +
0000	146631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3374 N/A		20,90 +
0000	146645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3374 N/A		41,80 +
0000	146659		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3374 N/A		52,25 +
0000	146673		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3374 N/A		253,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146687	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3374	N/A	64,10 +
0000	146701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3374	N/A	182,69 +
0000	146717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3374	N/A	141,43 +
0000	146733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3374	N/A	405,21 +
0000	147113		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3374	N/A	980,00 +
0000	147157		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3374	N/A	700,80 +
0000	147165		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3374	N/A	2.396,19 +
0000	147368		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004719			338	3374	N/A	3.230,00 +
0000	147723		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3374	N/A	0,01 -
0000	148226		Anulacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3374	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	17.480.608,66 -
0000	148289	13/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3374	N/A	1.458,33 +
0000	148305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3374	N/A	10,45 +
0000	148326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3374	N/A	50,40 +
0000	148347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3374	N/A	18,90 +
0000	148361		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3374	N/A	195,00 +
0000	148464		Empenho Ordinario. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3374	N/A	200,00 +
0000	148478		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3374	N/A	7.615,55 +
0000	148485		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3374	N/A	5.185,45 +
0000	148506		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3374	N/A	117,11 +
0000	148547		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3374	N/A	981,68 +
0000	148561		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3374	N/A	85,00 +
0000	148568		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3374	N/A	593,50 +
0000	148582		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3374	N/A	990,00 +
											Saldo Atual:	17.463.107,29 -
0000	148589	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3374	N/A	543,60 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148596	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3374 N/A		275,17 +
0000	148612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3374 N/A		125,83 +
0000	148628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3374 N/A		154,24 +
0000	148644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3374 N/A		153,79 +
0000	148660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3374 N/A		182,76 +
0000	148676		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3374 N/A		23.930,00 +
0000	148692		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3374 N/A		3.500,00 +
0000	148708		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	3374 N/A		4.829,84 +
0000	148722		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004742			355	3374 N/A		1.260,00 +
0000	148729		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3374 N/A		4.865,40 +
0000	148745		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3374 N/A		1.960,00 +
0000	148752		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004745			249	3374 N/A		334,90 +
0000	148759		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004746			249	3374 N/A		22,80 +
0000	148766		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004747			1705	3374 N/A		537,44 +
0000	148773		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004748			1705	3374 N/A		57,00 +
											Saldo Atual:	17.420.374,52 -
0000	148810	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3374 N/A		162,39 +
0000	148826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3374 N/A		64,94 +
0000	148842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3374 N/A		202,50 +
0000	148858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3374 N/A		308,43 +
0000	148874		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3374 N/A		600,00 +
0000	148888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3374 N/A		10,45 +
0000	148902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3374 N/A		10,45 +
0000	148916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3374 N/A		20,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148930	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3374 N/A		94,50 +
0000	148944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3374 N/A		18,90 +
0000	148958		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3374 N/A		210,00 +
0000	148972		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3374 N/A		107,10 +
0000	148979		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004761			85	3374 N/A		2.265,00 +
0000	148986		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3374 N/A		51,00 +
0000	149000		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3374 N/A		3.890,00 +
0000	149007		Empenho Ordinario. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/004764			237	3374 N/A		2.552,00 +
											Saldo Atual:	17.409.805,96 -
0000	149233	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3374 N/A		10,45 +
0000	149247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3374 N/A		107,10 +
0000	149261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3374 N/A		9,00 +
0000	149348		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3374 N/A		289,80 +
0000	149544		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3374 N/A		50,40 +
0000	149579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3374 N/A		12,60 +
0000	149691		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3374 N/A		1.398,00 +
0000	149749		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3374 N/A		120,07 +
0000	149763		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3374 N/A		117,61 +
0000	149777		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3374 N/A		22.703,60 +
0000	149892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3374 N/A		8.189,44 +
0000	150051		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3374 N/A		3.163,46 +
											Saldo Atual:	17.373.634,43 -
0000	150105	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3374 N/A		846,69 +
0000	150119		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3374 N/A		702,45 +
0000	150140		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3374 N/A		3,65 +
0000	150154		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3374 N/A		93,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150168	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3374	N/A	81,90 +
0000	150336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3374	N/A	31,35 +
0000	150420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3374	N/A	10,45 +
0000	150434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3374	N/A	10,45 +
0000	150485		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3374	N/A	17.031,32 +
0000	150506		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3374	N/A	7.153,38 +
0000	150691		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3374	N/A	264,19 +
0000	150698		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3374	N/A	291,30 +
0000	150705		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3374	N/A	182,79 +
0000	150712		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3374	N/A	74,52 +
0000	150726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3374	N/A	193,89 +
0000	150742		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004793			35	3374	N/A	89,50 +
0000	150749		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004794			35	3374	N/A	145,31 +
0000	150756		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3374	N/A	72.820,52 +
0000	150770		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3374	N/A	116,45 +
0000	150777		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004796			35	3374	N/A	366,00 +
0000	150784		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3374	N/A	72,84 +
											Saldo Atual:	17.273.052,48 -
0000	150812	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3374	N/A	210,04 +
0000	150828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3374	N/A	328,56 +
0000	150844		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	3374	N/A	96,12 +
0000	150858		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3374	N/A	1.741,70 +
0000	150872		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	3374	N/A	82,80 +
0000	150886		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	3374	N/A	17,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150906	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	3374 N/A		500,00 +
0000	151165		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3374 N/A		27.300,00 +
0000	151216		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	3374 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	17.242.526,16 -
0000	151312	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3374 N/A		42,79 +
0000	151380		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004808			338	3374 N/A		1.795,00 +
0000	151387		Empenho Ordinario. Credor: SAE CLINICA MEDICA LTDA	4478		2020/004809			256	3374 N/A		1.388,10 +
0000	151394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3374 N/A		193,09 +
0000	151410		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3374 N/A		780,00 +
0000	151426		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3374 N/A		1.000,00 +
0000	151442		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3374 N/A		12.035,00 +
0000	151449		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3374 N/A		682,50 +
0000	151465		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3374 N/A		682,50 +
0000	151481		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3374 N/A		487,50 +
0000	151497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3374 N/A		131,79 +
0000	151513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3374 N/A		552,02 +
0000	151922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3374 N/A		10,45 +
0000	151936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3374 N/A		63,00 +
0000	151950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3374 N/A		35,20 +
0000	151964		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3374 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	17.222.636,77 -
0000	152006	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3374 N/A		603,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152046	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3374	N/A	268,57 +
0000	152134		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3374	N/A	290,00 +
0000	152150		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3374	N/A	4.214,00 +
0000	152166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3374	N/A	81,90 +
0000	152180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3374	N/A	31,50 +
0000	152194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3374	N/A	10,00 +
0000	152208		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3374	N/A	111,57 +
0000	152290		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3374	N/A	1.500,00 +
0000	152304		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3374	N/A	2.800,00 +
0000	152651		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3374	N/A	1.630,50 +
											Saldo Atual:	17.211.095,12 -
0000	152700	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3374	N/A	10,45 +
0000	152714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3374	N/A	10,45 +
0000	152728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004836			38	3374	N/A	179,80 +
0000	152742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3374	N/A	49,00 +
0000	152756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3374	N/A	67,90 +
0000	152770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3374	N/A	49,00 +
0000	152784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3374	N/A	49,00 +
0000	152798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3374	N/A	388,96 +
0000	152891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3374	N/A	174,03 +
0000	152907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3374	N/A	169,43 +
0000	152923		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3374	N/A	1.221,00 +
0000	152939		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3374	N/A	2.442,00 +
0000	152955		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3374	N/A	2.442,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152971	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3374	N/A	814,00 +
0000	152987		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3374	N/A	700,00 +
0000	153001		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3374	N/A	810,00 +
											Saldo Atual:	17.201.518,10 -
0000	153082	26/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3374	N/A	138,52 +
0000	153098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3374	N/A	146,92 +
0000	153114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3374	N/A	83,60 +
0000	153128		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3374	N/A	148,60 +
0000	153142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3374	N/A	36,50 +
0000	153156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3374	N/A	31,50 +
0000	153313		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3374	N/A	1.045,00 +
0000	153612		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1672	3281	N/A	52.340,99 -
0000	153619		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1689	3281	N/A	400,00 -
0000	153625		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1268	3308	N/A	52.340,99 +
0000	153632		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						360	3308	N/A	400,00 +
0000	153640		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1670	3281	N/A	250.000,00 -
0000	153647		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1671	3281	N/A	250.000,00 -
0000	153654		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1688	3281	N/A	185,95 -
											Saldo Atual:	17.700.073,41 -
0000	153336	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3374	N/A	100,74 +
0000	153380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3374	N/A	151,11 +
0000	153431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3374	N/A	283,90 +
0000	153447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3374	N/A	75,60 +
0000	153468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3374	N/A	18,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153503	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3374	N/A	2.187,52 +
0000	153517		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3374	N/A	3,71 +
0000	153537		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3374	N/A	2.534,47 +
0000	153574		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3374	N/A	23.930,00 +
0000	153688		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1784	3277	N/A	8.514,00 -
0000	153695		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1437	3277	N/A	100.000,00 -
0000	153720		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						355	3277	N/A	30.000,00 -
0000	153727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3277	N/A	30.000,00 -
0000	153743		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3277	N/A	25.000,00 -
0000	153750		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3277	N/A	50.000,00 -
0000	153757		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3277	N/A	5.500,00 -
0000	153764		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3277	N/A	33.848,00 -
0000	153771		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3277	N/A	2.792,00 -
0000	153778		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3277	N/A	101.321,60 -
0000	153785		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3277	N/A	12.800,43 -
0000	153791		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3308	N/A	75.000,00 +
0000	153798		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3308	N/A	50.000,00 +
0000	153805		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3308	N/A	34.992,00 +
0000	153812		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3308	N/A	11.664,00 +
0000	153819		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3308	N/A	2.332,80 +
0000	153826		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3308	N/A	2.332,80 +
0000	153833		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3308	N/A	5.500,00 +
0000	153840		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3308	N/A	36.640,00 +
0000	153847		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3308	N/A	12.800,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153912	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3374 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	17.839.121,46 -
0000	153982	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	3374 N/A		230,00 +
0000	153996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	3374 N/A		460,00 +
0000	154010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	3374 N/A		222,33 +
0000	154024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	3374 N/A		1.955,02 +
0000	154038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	3374 N/A		460,00 +
0000	154052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	3374 N/A		230,00 +
0000	154066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3374 N/A		3.680,00 +
0000	154080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3374 N/A		4.032,66 +
0000	154094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3374 N/A		1.602,33 +
0000	154108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3374 N/A		666,99 +
0000	154122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3374 N/A		230,00 +
0000	154136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3374 N/A		843,36 +
0000	154150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3374 N/A		2.185,00 +
0000	154164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3374 N/A		230,00 +
0000	154178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3374 N/A		1.150,00 +
0000	154192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3374 N/A		460,00 +
0000	154206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3374 N/A		230,00 +
0000	154220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3374 N/A		3.680,01 +
0000	154234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3374 N/A		2.185,00 +
0000	154248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3374 N/A		690,00 +
0000	154262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3374 N/A		230,00 +
0000	154276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3374 N/A		2.415,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154290	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3374	N/A	2.369,01 +
0000	154304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3374	N/A	2.683,34 +
0000	154318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3374	N/A	460,00 +
0000	154332		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3374	N/A	230,00 +
0000	154346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3374	N/A	13.478,96 +
0000	154375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3374	N/A	4.374,62 +
0000	154411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3374	N/A	2.788,63 +
0000	154440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3374	N/A	13.207,11 +
0000	154476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3374	N/A	5.587,81 +
0000	154512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3374	N/A	1.149,69 +
0000	154526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3374	N/A	32.945,01 +
0000	154583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3374	N/A	4.374,62 +
0000	154612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3374	N/A	6.313,30 +
0000	154626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3374	N/A	1.331,87 +
0000	154648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3374	N/A	1.153,30 +
0000	154662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3374	N/A	2.788,63 +
0000	154698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3374	N/A	5.462,87 +
0000	154727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3374	N/A	1.190,62 +
0000	154741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3374	N/A	1.369,66 +
0000	154755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3374	N/A	40.395,57 +
0000	154812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3374	N/A	16.724,40 +
0000	154869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3374	N/A	1.138,73 +
0000	154883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3374	N/A	2.412,93 +
0000	154912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3374	N/A	1.582,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154926	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3374	N/A	71.236,81 +
0000	154990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3374	N/A	5.697,21 +
0000	155004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3374	N/A	9.542,91 +
0000	155061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3374	N/A	5.928,12 +
0000	155097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3374	N/A	4.374,62 +
0000	155126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3374	N/A	4.145,17 +
0000	155148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3374	N/A	17.734,31 +
0000	155198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3374	N/A	166,33 +
0000	155212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3374	N/A	2.757,80 +
0000	155241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3374	N/A	8.243,77 +
0000	155284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3374	N/A	1.342,32 +
0000	155306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3374	N/A	4.374,62 +
0000	155335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3374	N/A	1.092,22 +
0000	155349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3374	N/A	1.880,54 +
0000	155363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3374	N/A	855,79 +
0000	155377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3374	N/A	8.717,96 +
0000	155406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3374	N/A	13.647,86 +
0000	155428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3374	N/A	21.348,84 +
0000	155478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3374	N/A	19.120,52 +
0000	155514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3374	N/A	1.942,48 +
0000	155543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3374	N/A	34.567,83 +
0000	155600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3374	N/A	1.993,23 +
0000	155614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3374	N/A	4.374,62 +
0000	155643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3374	N/A	450,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155657	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3374 N/A		2.008,85 +
0000	155671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3374 N/A		27.475,69 +
0000	155728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3374 N/A		656,48 +
0000	155742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3374 N/A		1.068,54 +
0000	155756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3374 N/A		39.073,83 +
0000	155827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3374 N/A		4.374,62 +
0000	155856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3374 N/A		1.203,21 +
0000	155878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3374 N/A		1.579,47 +
0000	155892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3374 N/A		260,82 +
0000	155906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3374 N/A		2.074,02 +
0000	155920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3374 N/A		18.460,09 +
0000	155956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3374 N/A		4.374,62 +
0000	155992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3374 N/A		17.151,30 +
0000	156021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3374 N/A		57.920,50 +
0000	156085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3374 N/A		2.830,57 +
0000	156099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3374 N/A		918,66 +
0000	156113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3374 N/A		585,60 +
0000	156127		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3374 N/A		2.773,50 +
0000	156141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3374 N/A		1.414,89 +
0000	156155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3374 N/A		8.829,88 +
0000	156169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3374 N/A		918,66 +
0000	156183		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3374 N/A		3.843,99 +
0000	156197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3374 N/A		1.397,23 +
0000	156211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3374 N/A		24.926,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156233	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3374 N/A		3.751,23 +
0000	156247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3374 N/A		2.004,01 +
0000	156261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3374 N/A		839,00 +
0000	156275		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3374 N/A		1.244,92 +
0000	156289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3374 N/A		918,66 +
0000	156303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3374 N/A		870,47 +
0000	156325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3374 N/A		3.759,12 +
0000	156347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3374 N/A		579,14 +
0000	156361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3374 N/A		1.931,74 +
0000	156383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3374 N/A		918,66 +
0000	156397		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3374 N/A		281,88 +
0000	156419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3374 N/A		12.967,33 +
0000	156433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3374 N/A		602,52 +
0000	156447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3374 N/A		6.314,10 +
0000	156461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3374 N/A		6.881,34 +
0000	156475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3374 N/A		407,91 +
0000	156489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3374 N/A		7.910,65 +
0000	156503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3374 N/A		918,66 +
0000	156517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3374 N/A		6.132,12 +
0000	156539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3374 N/A		9.027,52 +
0000	156553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3374 N/A		918,66 +
0000	156567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3374 N/A		252,67 +
0000	156581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3374 N/A		3.876,64 +
0000	156595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3374 N/A		918,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156621	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3374 N/A		41,80 +
0000	156635		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3374 N/A		44,10 +
0000	156649		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3374 N/A		56,70 +
0000	156663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3374 N/A		480,87 +
0000	156679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3374 N/A		451,22 +
0000	156695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3374 N/A		280,04 +
0000	156711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3374 N/A		294,54 +
0000	156727		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3374 N/A		1.636,34 +
0000	156743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3374 N/A		24.000,00 +
0000	156765		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3374 N/A		24.000,00 -
0000	156771		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3374 N/A		3.500,00 +
0000	156785		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3374 N/A		7.755,00 +
0000	156801		Empenho Ordinario. Credor: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECÇOES	4479		2020/004996			1707	3374 N/A		1.565,60 +
0000	156808		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3374 N/A		90,90 +
0000	156921		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004998			184	3374 N/A		1.712,50 +
0000	156928		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004999			184	3374 N/A		1.240,00 +
0000	156944		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3374 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	17.080.255,75 -
0000	156958	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3374 N/A		52,20 +
0000	156972		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3374 N/A		197,98 +
0000	156986		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3374 N/A		9.970,97 +
0000	157000		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3374 N/A		5.480,00 +
0000	157016		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3374 N/A		998,98 +
0000	157032		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3374 N/A		799,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157046	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3374	N/A	70,20 +
0000	157060		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005008			323	3374	N/A	1.020,00 +
0000	157067		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005009			38	3374	N/A	780,00 +
0000	157074		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005010			191	3374	N/A	210,00 +
0000	157142		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005011			256	3374	N/A	360,00 +
0000	157266		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/005012			355	3374	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	17.057.966,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-873.078,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.529.412,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.409.456,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149874	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3376	N/A	164.500,00 +
0000	151230		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376	N/A	997,68 +
0000	151239		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376	N/A	997,68 +
0000	151248		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376	N/A	997,68 +
											Saldo Atual:	705.585,41 -
0000	141027	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3367	N/A	1.269,19 -
0000	141033		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3376	N/A	1.269,19 +
0000	141041		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3367	N/A	380,76 -
0000	141047		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3376	N/A	380,76 +
0000	141055		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3367	N/A	101,53 -
0000	141061		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3376	N/A	101,53 +
0000	141069		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3367	N/A	380,76 -
0000	141075		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3376	N/A	380,76 +
0000	141083		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3367	N/A	380,76 -
0000	141089		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3376	N/A	380,76 +
0000	141097		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3367	N/A	25,37 -
0000	141103		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3376	N/A	25,37 +
0000	141111		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3367	N/A	490,00 -
0000	141117		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3376	N/A	490,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141125	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3367 N/A		1.350,00 -
0000	141131		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3376 N/A		1.350,00 +
0000	141139		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3367 N/A		33,50 -
0000	141145		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3376 N/A		33,50 +
0000	141153		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3367 N/A		2.500,00 -
0000	141159		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3376 N/A		2.500,00 +
0000	141169		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3367 N/A		500,00 -
0000	141175		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3376 N/A		500,00 +
0000	141185		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3367 N/A		240,00 -
0000	141191		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3376 N/A		240,00 +
0000	141199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3367 N/A		162,36 -
0000	141205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3376 N/A		162,36 +
0000	141215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3367 N/A		246,36 -
0000	141221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3376 N/A		246,36 +
0000	141231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3367 N/A		9.490,09 -
0000	141237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3376 N/A		9.490,09 +
0000	141245		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3367 N/A		530,00 -
0000	141251		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3376 N/A		530,00 +
0000	141261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3367 N/A		209,56 -
0000	141268		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3367 N/A		450,00 -
0000	141274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3376 N/A		209,56 +
0000	141283		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3376 N/A		450,00 +
0000	141293		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3367 N/A		900,00 -
0000	141299		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3376 N/A		900,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141309	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3367	N/A	4.558,40 -
0000	141315		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3376	N/A	4.558,40 +
0000	141325		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3367	N/A	60,00 -
0000	141331		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3376	N/A	60,00 +
0000	141339		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3367	N/A	60,00 -
0000	141345		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3376	N/A	60,00 +
0000	141355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3367	N/A	62,70 -
0000	141361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3376	N/A	62,70 +
0000	141369		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3367	N/A	10,45 -
0000	141375		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3376	N/A	10,45 +
0000	141383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3367	N/A	10,45 -
0000	141389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3376	N/A	10,45 +
0000	141397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3367	N/A	10,45 -
0000	141403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3376	N/A	10,45 +
0000	141411		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3367	N/A	62,70 -
0000	141417		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3376	N/A	62,70 +
0000	141425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3367	N/A	10,45 -
0000	141431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3376	N/A	10,45 +
0000	141439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3367	N/A	54,90 -
0000	141445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3376	N/A	54,90 +
0000	141453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3367	N/A	63,00 -
0000	141459		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3376	N/A	63,00 +
0000	141467		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3367	N/A	76,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141473	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3376 N/A		76,00 +
0000	141481		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3367 N/A		1.011,73 -
0000	141487		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3376 N/A		1.011,73 +
0000	141495		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/004557			100	3367 N/A		2.729,00 -
0000	141502		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3367 N/A		30,00 -
0000	141509		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3367 N/A		480,00 -
0000	141516		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3367 N/A		75,00 -
0000	141523		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3367 N/A		352,09 -
0000	141530		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3367 N/A		1.155,00 -
0000	141537		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3367 N/A		880,98 -
0000	141544		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3367 N/A		1.930,00 -
0000	141551		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3367 N/A		254,00 -
0000	141557		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3376 N/A		545,00 +
0000	141567		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3367 N/A		90.000,00 -
0000	142021		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3367 N/A		4.060,00 -
0000	142209		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3367 N/A		731,57 -
0000	142277		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/004569			364	3367 N/A		999,50 -
0000	142284		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3367 N/A		50.589,65 -
0000	142450		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3376 N/A		88,80 +
0000	142483		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3376 N/A		261,60 +
0000	142714		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3376 N/A		718,00 +
0000	142784		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3376 N/A		1.795,00 +
0000	143004		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3376 N/A		42,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143432	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3376 N/A		744,00 +
											Saldo Atual:	855.657,80 -
0000	142444	04/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3367 N/A		214,78 -
0000	142465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3376 N/A		214,78 +
0000	142505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3367 N/A		142,08 -
0000	142511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3376 N/A		142,08 +
0000	142521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3367 N/A		134,05 -
0000	142536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3376 N/A		134,05 +
0000	142626		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3367 N/A		2.515,61 -
0000	142650		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	3367 N/A		63,00 -
0000	142656		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	3376 N/A		63,00 +
0000	142677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	3367 N/A		12,60 -
0000	142691		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	3376 N/A		12,60 +
0000	142724		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3367 N/A		682,00 -
0000	142730		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3376 N/A		682,00 +
0000	142739		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3376 N/A		718,00 +
0000	142754		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3376 N/A		2.154,00 +
0000	142796		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3376 N/A		885,85 +
0000	143354		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	3367 N/A		1.858,33 -
											Saldo Atual:	856.273,89 -
0000	143015	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3376 N/A		4.060,00 +
0000	143196		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3376 N/A		75,00 +
0000	143205		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3376 N/A		254,00 +
0000	143214		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3376 N/A		30,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143236	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3376	N/A	480,00 +
0000	143249		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3376	N/A	1.155,00 +
0000	143363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	3367	N/A	107,10 -
0000	143369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	3376	N/A	107,10 +
0000	143377		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	3367	N/A	12,60 -
0000	143383		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	3376	N/A	12,60 +
0000	143398		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	3367	N/A	119,48 -
0000	143404		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	3376	N/A	119,48 +
0000	143412		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	3367	N/A	119,48 -
0000	143418		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	3376	N/A	119,48 +
0000	143441		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3376	N/A	8.862,00 +
0000	143450		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3376	N/A	977,87 +
0000	143459		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3376	N/A	349,80 +
0000	143475		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3376	N/A	353,92 +
0000	143484		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3376	N/A	37,83 +
0000	143493		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3376	N/A	100,00 +
0000	143508		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3376	N/A	2.728,00 +
0000	143517		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3376	N/A	4.027,94 +
0000	143526		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3376	N/A	973,81 +
0000	143563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3367	N/A	10,45 -
0000	143569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3376	N/A	10,45 +
0000	143584		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3367	N/A	90,00 -
0000	143590		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3376	N/A	90,00 +
0000	143598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3367	N/A	60,88 -
0000	143604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3376	N/A	60,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143614	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3367	N/A	81,18 -
0000	143620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3376	N/A	81,18 +
0000	143630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3367	N/A	178,60 -
0000	143636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3376	N/A	178,60 +
0000	143646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3367	N/A	334,33 -
0000	143652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3376	N/A	334,33 +
0000	143662		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3367	N/A	3.440,91 -
0000	143668		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3376	N/A	3.440,91 +
0000	143678		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3367	N/A	29,30 -
0000	143685		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3367	N/A	249,80 -
0000	143692		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3367	N/A	1.120,00 -
0000	143699		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3367	N/A	1.436,00 -
0000	143706		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3367	N/A	55,15 -
0000	143713		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3367	N/A	68,85 -
0000	143730		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3367	N/A	150,00 -
0000	143741		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3376	N/A	150,00 +
0000	143774		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3367	N/A	22,00 -
0000	144761		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3376	N/A	1.456,88 +
0000	144777		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3376	N/A	100,00 +
0000	144786		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3376	N/A	90,30 +
0000	146273		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376	N/A	1.013,57 +
											Saldo Atual:	832.129,07 -
0000	143991	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3367	N/A	420,00 -
0000	143997		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3376	N/A	420,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144005	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3367	N/A	1.800,00 -
0000	144011		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3376	N/A	1.800,00 +
0000	144019		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3367	N/A	140,30 -
0000	144025		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3376	N/A	140,30 +
0000	144033		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3367	N/A	163,08 -
0000	144039		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3376	N/A	163,08 +
0000	144047		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3367	N/A	100,80 -
0000	144053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3376	N/A	100,80 +
0000	144061		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3367	N/A	12,60 -
0000	144067		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3376	N/A	12,60 +
0000	144075		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3367	N/A	117,11 -
0000	144081		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3376	N/A	117,11 +
0000	144089		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3367	N/A	117,11 -
0000	144095		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3376	N/A	117,11 +
0000	144103		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3367	N/A	117,11 -
0000	144109		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3376	N/A	117,11 +
0000	144117		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3367	N/A	193,05 -
0000	144124		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3367	N/A	72,95 -
0000	144130		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3376	N/A	72,95 +
0000	144138		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3367	N/A	449,00 -
0000	144144		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3376	N/A	449,00 +
0000	144154		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3367	N/A	830,00 -
0000	144160		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3376	N/A	830,00 +
0000	144170		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3367	N/A	450,00 -
0000	144176		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3376	N/A	450,00 +
0000	144186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3367	N/A	261,04 -
0000	144192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3376	N/A	261,04 +
0000	144202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3367	N/A	113,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144208	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3376 N/A		113,95 +
0000	144217		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3376 N/A		28.300,72 +
0000	144227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3367 N/A		263,68 -
0000	144233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3376 N/A		263,68 +
0000	144326		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3367 N/A		1.224,00 -
0000	144634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3367 N/A		180,19 -
0000	144647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3376 N/A		180,19 +
0000	144734		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3367 N/A		160,00 -
0000	144741		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3367 N/A		80,00 -
0000	144748		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3367 N/A		80,00 -
0000	144755		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3367 N/A		80,00 -
0000	144771		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3367 N/A		160,00 -
0000	144796		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3367 N/A		743,27 -
0000	144803		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3367 N/A		108,60 -
0000	144810		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3367 N/A		272,05 -
0000	145800		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3376 N/A		50.589,65 +
0000	146098		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2020/004578			357	3376 N/A		1.858,33 +
											Saldo Atual:	754.481,34 -
0000	144816	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3376 N/A		160,00 +
0000	144825		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3376 N/A		80,00 +
0000	144834		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3376 N/A		80,00 +
0000	144843		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3376 N/A		80,00 +
0000	144852		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3376 N/A		160,00 +
0000	145022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3367 N/A		488,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145028	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3376	N/A	488,46 +
0000	145038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3367	N/A	219,38 -
0000	145044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3376	N/A	219,38 +
0000	145082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3367	N/A	355,36 -
0000	145088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3376	N/A	355,36 +
0000	145098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3367	N/A	202,95 -
0000	145104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3376	N/A	202,95 +
0000	145114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3367	N/A	192,06 -
0000	145120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3376	N/A	192,06 +
0000	145130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3367	N/A	37,80 -
0000	145136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3376	N/A	37,80 +
0000	145144		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3367	N/A	42,60 -
0000	145151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3367	N/A	20,90 -
0000	145157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3376	N/A	42,60 +
0000	145164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3376	N/A	20,90 +
0000	145172		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3367	N/A	3.345,12 -
0000	145179		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3367	N/A	10,45 -
0000	145185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3376	N/A	10,45 +
0000	145192		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3376	N/A	3.345,12 +
0000	145269		Empenho Ordinario. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3367	N/A	1.830,00 -
0000	145276		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/004636			355	3367	N/A	1.450,00 -
0000	145283		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004637			355	3367	N/A	394,00 -
0000	145296		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3367	N/A	100,00 -
0000	145303		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004639			320	3367	N/A	3.150,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145320	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3367	N/A	34,90 -
0000	145326		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3376	N/A	34,90 +
0000	145336		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3367	N/A	69,80 -
0000	145342		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3376	N/A	69,80 +
0000	145352		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3367	N/A	69,80 -
0000	145358		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3376	N/A	69,80 +
0000	145368		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3367	N/A	2.056,58 -
0000	145374		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3376	N/A	2.056,58 +
0000	145384		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3367	N/A	332,75 -
0000	145390		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3376	N/A	332,75 +
0000	145400		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3367	N/A	105,59 -
0000	145406		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3376	N/A	105,59 +
0000	145416		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3367	N/A	144,83 -
0000	145422		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3376	N/A	144,83 +
0000	145432		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3367	N/A	104,70 -
0000	145438		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3376	N/A	104,70 +
0000	145448		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3367	N/A	34,90 -
0000	145454		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3376	N/A	34,90 +
0000	145464		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3367	N/A	1.438,32 -
0000	145470		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3376	N/A	1.438,32 +
0000	145480		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3367	N/A	145,95 -
0000	145486		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3376	N/A	145,95 +
0000	145751		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3376	N/A	1.120,00 +
0000	145760		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3376	N/A	1.224,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146089	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3376	N/A	731,57 +
											Saldo Atual:	757.769,77 -
0000	145496	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3367	N/A	10,45 -
0000	145502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3376	N/A	10,45 +
0000	145510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3367	N/A	10,45 -
0000	145516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3376	N/A	10,45 +
0000	145524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3367	N/A	109,80 -
0000	145530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3376	N/A	109,80 +
0000	145538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3367	N/A	6,30 -
0000	145544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3376	N/A	6,30 +
0000	145552		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3367	N/A	172,00 -
0000	145558		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3376	N/A	172,00 +
0000	145566		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3367	N/A	80,00 -
0000	145573		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3367	N/A	377,00 -
0000	145580		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3367	N/A	60,00 -
0000	145587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3367	N/A	920,00 -
0000	145594		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3367	N/A	650,00 -
0000	145601		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3367	N/A	1.100,00 -
0000	145608		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3367	N/A	495,00 -
0000	145615		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3367	N/A	112,00 -
0000	145622		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3367	N/A	60,00 -
0000	145629		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3367	N/A	60,00 -
0000	145636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3367	N/A	68,23 -
0000	145642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3376	N/A	68,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145652	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3367	N/A	207,01 -
0000	145658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3376	N/A	207,01 +
0000	145668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3367	N/A	206,86 -
0000	145675		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3367	N/A	755,00 -
0000	145681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3376	N/A	206,86 +
0000	145698		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3367	N/A	360,00 -
0000	145708		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3367	N/A	25,00 -
0000	145715		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3367	N/A	10,00 -
0000	145722		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3367	N/A	550,00 -
0000	145729		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3367	N/A	500,00 -
0000	145736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3367	N/A	178,77 -
0000	145742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3376	N/A	178,77 +
0000	145768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3367	N/A	7.920,00 -
0000	145774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3376	N/A	7.920,00 +
0000	145782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3367	N/A	1.046,08 -
0000	145790		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3375	N/A	1.046,08 +
0000	145810		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3367	N/A	824,16 -
0000	145816		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3376	N/A	824,16 +
0000	146107		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3376	N/A	1.436,00 +
0000	146116		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3376	N/A	100,00 +
0000	146208		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3376	N/A	743,27 +
0000	147743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3376	N/A	2.908,00 +
0000	151838		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3376	N/A	662,00 +
											Saldo Atual:	758.034,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145825	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3376 N/A		550,00 +
0000	145834		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3376 N/A		500,00 +
0000	145843		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3376 N/A		2.515,61 +
0000	145853		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3367 N/A		2.076,00 -
0000	145860		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3367 N/A		1.085,00 -
0000	145866		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3376 N/A		2.076,00 +
0000	145875		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3376 N/A		1.085,00 +
0000	145885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3367 N/A		223,22 -
0000	145891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3376 N/A		223,22 +
0000	145932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3367 N/A		166,42 -
0000	146015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3376 N/A		166,42 +
0000	146039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3367 N/A		93,99 -
0000	146080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3376 N/A		93,99 +
0000	146218		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3367 N/A		1.850,00 -
0000	146224		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3376 N/A		1.850,00 +
0000	146232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3367 N/A		37,80 -
0000	146238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3376 N/A		37,80 +
0000	146246		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3367 N/A		6,30 -
0000	146252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3376 N/A		6,30 +
0000	146260		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3367 N/A		28,94 -
0000	146266		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3376 N/A		28,94 +
0000	146283		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3367 N/A		164,76 -
0000	146289		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3376 N/A		164,76 +
0000	146297		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3367 N/A		1.330,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146303	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3376 N/A		1.330,17 +
0000	146311		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3367 N/A		3.741,86 -
0000	146317		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3376 N/A		3.741,86 +
0000	146325		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3367 N/A		143,79 -
0000	146331		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3376 N/A		143,79 +
0000	146339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3367 N/A		76,27 -
0000	146346		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3367 N/A		1.647,79 -
0000	146352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3376 N/A		76,27 +
0000	146359		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3376 N/A		1.647,79 +
0000	146367		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3367 N/A		771,95 -
0000	146373		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3376 N/A		771,95 +
0000	146381		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3367 N/A		2.340,07 -
0000	146387		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3376 N/A		2.340,07 +
0000	146395		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3367 N/A		496,36 -
0000	146401		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3376 N/A		496,36 +
0000	146409		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3367 N/A		5.838,20 -
0000	146496		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3367 N/A		512,57 -
0000	146503		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3367 N/A		727,36 -
0000	146510		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3367 N/A		100,00 -
0000	146517		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3367 N/A		300,00 -
0000	146524		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3367 N/A		220,89 -
0000	146531		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004703			60	3367 N/A		1.098,50 -
0000	146538		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004704			100	3367 N/A		1.098,50 -
0000	146545		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3367 N/A		29,28 -
0000	146552		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3367 N/A		180,00 -
0000	146749		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3376 N/A		298,50 +
0000	146758		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3376 N/A		57,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146767	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3376 N/A		612,88 +
0000	146776		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3376 N/A		1.647,92 +
0000	146785		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3376 N/A		856,14 +
0000	146794		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3376 N/A		2.479,60 +
0000	146803		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3376 N/A		1.410,80 +
0000	146812		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3376 N/A		2.162,05 +
0000	146825		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3376 N/A		60,00 +
0000	146840		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3376 N/A		60,00 +
0000	147200		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3376 N/A		219,95 +
0000	147223		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3376 N/A		2,29 +
0000	147239		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3376 N/A		74,40 +
0000	147248		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3376 N/A		249,80 +
0000	147257		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3376 N/A		18,20 +
0000	147287		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3376 N/A		29,30 +
0000	147317		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3376 N/A		153,50 +
0000	147508		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3376 N/A		255,60 +
0000	147608		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3376 N/A		39,90 +
0000	147617		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3376 N/A		377,00 +
0000	147633		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3376 N/A		108,60 +
0000	147642		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3376 N/A		10,00 +
0000	147658		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3376 N/A		25,00 +
0000	147674		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3376 N/A		360,00 +
0000	147690		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3376 N/A		272,04 +
0000	147699		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3376 N/A		755,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147759	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3376	N/A	23,90 +
0000	147812		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3376	N/A	524,55 +
0000	147821		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3376	N/A	127,20 +
0000	148232		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3376	N/A	112,00 +
0000	148241		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3376	N/A	650,00 +
0000	148250		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3376	N/A	60,00 +
0000	148520		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3376	N/A	80,00 +
0000	148529		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3376	N/A	920,00 +
0000	148538		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3376	N/A	495,00 +
0000	149865		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3376	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	747.886,07 -
0000	146618	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3367	N/A	31,35 -
0000	146624		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3376	N/A	31,35 +
0000	146632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3367	N/A	20,90 -
0000	146638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3376	N/A	20,90 +
0000	146646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3367	N/A	41,80 -
0000	146652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3376	N/A	41,80 +
0000	146660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3367	N/A	52,25 -
0000	146666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3376	N/A	52,25 +
0000	146674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3367	N/A	253,10 -
0000	146680		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3376	N/A	253,10 +
0000	146688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3367	N/A	64,10 -
0000	146694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3376	N/A	64,10 +
0000	146702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3367	N/A	182,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146708	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3376 N/A		182,69 +
0000	146718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3367 N/A		141,43 -
0000	146724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3376 N/A		141,43 +
0000	146734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3367 N/A		405,21 -
0000	146740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3376 N/A		405,21 +
0000	147114		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3367 N/A		980,00 -
0000	147158		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3367 N/A		700,80 -
0000	147166		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3367 N/A		2.396,19 -
0000	147172		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3376 N/A		2.396,19 +
0000	147369		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004719			338	3367 N/A		3.230,00 -
0000	147722		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3367 N/A		0,01 +
0000	147803		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3376 N/A		193,05 +
0000	148225		Anulacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3367 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	752.403,81 -
0000	148262	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3376 N/A		980,00 +
0000	148271		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3376 N/A		700,80 +
0000	148280		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3376 N/A		5.838,20 +
0000	148290		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3367 N/A		1.458,33 -
0000	148296		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3376 N/A		1.458,33 +
0000	148306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3367 N/A		10,45 -
0000	148312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3376 N/A		10,45 +
0000	148327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3367 N/A		50,40 -
0000	148333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3376 N/A		50,40 +
0000	148348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3367 N/A		18,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148354	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3376	N/A	18,90 +
0000	148362		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3367	N/A	195,00 -
0000	148368		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3376	N/A	195,00 +
0000	148465		Empenho Ordinario. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3367	N/A	200,00 -
0000	148471		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3376	N/A	200,00 +
0000	148479		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3367	N/A	7.615,55 -
0000	148486		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3367	N/A	5.185,45 -
0000	148492		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3376	N/A	7.615,55 +
0000	148499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3376	N/A	5.185,45 +
0000	148507		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3367	N/A	117,11 -
0000	148513		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3376	N/A	117,11 +
0000	148548		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3367	N/A	981,68 -
0000	148554		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3376	N/A	981,68 +
0000	148562		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3367	N/A	85,00 -
0000	148569		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3367	N/A	593,50 -
0000	148575		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3376	N/A	593,50 +
0000	148583		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3367	N/A	990,00 -
											Saldo Atual:	745.959,81 -
0000	148590	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3367	N/A	543,60 -
0000	148597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3367	N/A	275,17 -
0000	148603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3376	N/A	275,17 +
0000	148613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3367	N/A	125,83 -
0000	148619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3376	N/A	125,83 +
0000	148629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3367	N/A	154,24 -
0000	148635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3376	N/A	154,24 +
0000	148645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3367	N/A	153,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148651	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3376 N/A		153,79 +
0000	148661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3367 N/A		182,76 -
0000	148667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3376 N/A		182,76 +
0000	148677		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3367 N/A		23.930,00 -
0000	148683		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3376 N/A		23.930,00 +
0000	148693		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3367 N/A		3.500,00 -
0000	148699		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3376 N/A		3.500,00 +
0000	148709		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	3367 N/A		4.829,84 -
0000	148715		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	3376 N/A		4.829,84 +
0000	148723		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004742			355	3367 N/A		1.260,00 -
0000	148730		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3367 N/A		4.865,40 -
0000	148736		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3376 N/A		4.865,40 +
0000	148746		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3367 N/A		1.960,00 -
0000	148753		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004745			249	3367 N/A		334,90 -
0000	148760		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004746			249	3367 N/A		22,80 -
0000	148767		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004747			1705	3367 N/A		537,44 -
0000	148774		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004748			1705	3367 N/A		57,00 -
0000	149847		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3376 N/A		85,00 +
0000	149883		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3376 N/A		990,00 +
											Saldo Atual:	749.600,55 -
0000	148811	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3367 N/A		162,39 -
0000	148817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3376 N/A		162,39 +
0000	148827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3367 N/A		64,94 -
0000	148833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3376 N/A		64,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148843	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3367 N/A		202,50 -
0000	148849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3376 N/A		202,50 +
0000	148859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3367 N/A		308,43 -
0000	148865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3376 N/A		308,43 +
0000	148875		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3367 N/A		600,00 -
0000	148881		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3376 N/A		600,00 +
0000	148889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3367 N/A		10,45 -
0000	148895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3376 N/A		10,45 +
0000	148903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3367 N/A		10,45 -
0000	148909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3376 N/A		10,45 +
0000	148917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3367 N/A		20,90 -
0000	148923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3376 N/A		20,90 +
0000	148931		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3367 N/A		94,50 -
0000	148937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3376 N/A		94,50 +
0000	148945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3367 N/A		18,90 -
0000	148951		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3376 N/A		18,90 +
0000	148959		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3367 N/A		210,00 -
0000	148965		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3376 N/A		210,00 +
0000	148973		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3367 N/A		107,10 -
0000	148980		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004761			85	3367 N/A		2.265,00 -
0000	148987		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3367 N/A		51,00 -
0000	148993		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3376 N/A		51,00 +
0000	149001		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3367 N/A		3.890,00 -
0000	149008		Empenho Ordinario. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/004764			237	3367 N/A		2.552,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152222	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3376 N/A		1.960,00 +
											Saldo Atual:	756.454,65 -
0000	149234	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3367 N/A		10,45 -
0000	149240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3376 N/A		10,45 +
0000	149248		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3367 N/A		107,10 -
0000	149254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3376 N/A		107,10 +
0000	149262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3367 N/A		9,00 -
0000	149268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3376 N/A		9,00 +
0000	149349		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3367 N/A		289,80 -
0000	149369		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3376 N/A		289,80 +
0000	149545		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3367 N/A		50,40 -
0000	149565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3376 N/A		50,40 +
0000	149580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3367 N/A		12,60 -
0000	149586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3376 N/A		12,60 +
0000	149692		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3367 N/A		1.398,00 -
0000	149698		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3376 N/A		1.398,00 +
0000	149750		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3367 N/A		120,07 -
0000	149756		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3376 N/A		120,07 +
0000	149764		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3367 N/A		117,61 -
0000	149770		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3376 N/A		117,61 +
0000	149778		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3367 N/A		22.703,60 -
0000	149784		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3376 N/A		180,00 +
0000	149793		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3376 N/A		29,28 +
0000	149802		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3376 N/A		100,00 +
0000	149811		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3376 N/A		512,57 +
0000	149820		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3376 N/A		727,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149829	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/004702			355	3376	N/A	220,89 +
0000	149838		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/004701			357	3376	N/A	300,00 +
0000	149893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3367	N/A	8.189,44 -
0000	149899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3376	N/A	8.189,44 +
0000	150052		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3367	N/A	3.163,46 -
0000	150060		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3375	N/A	3.163,46 +
											Saldo Atual:	777.088,15 -
0000	150106	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3367	N/A	846,69 -
0000	150112		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3376	N/A	846,69 +
0000	150120		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3367	N/A	702,45 -
0000	150126		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3376	N/A	702,45 +
0000	150141		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3367	N/A	3,65 -
0000	150147		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3376	N/A	3,65 +
0000	150155		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3367	N/A	93,00 -
0000	150161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3376	N/A	93,00 +
0000	150169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3367	N/A	81,90 -
0000	150175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3376	N/A	81,90 +
0000	150337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3367	N/A	31,35 -
0000	150378		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3376	N/A	31,35 +
0000	150421		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3367	N/A	10,45 -
0000	150427		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3376	N/A	10,45 +
0000	150435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3367	N/A	10,45 -
0000	150441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3376	N/A	10,45 +
0000	150486		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3367	N/A	17.031,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150492	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3376	N/A	17.031,32 +
0000	150507		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3367	N/A	7.153,38 -
0000	150513		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3376	N/A	7.153,38 +
0000	150692		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3367	N/A	264,19 -
0000	150699		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3367	N/A	291,30 -
0000	150706		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3367	N/A	182,79 -
0000	150713		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3367	N/A	74,52 -
0000	150727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3367	N/A	193,89 -
0000	150733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3376	N/A	193,89 +
0000	150743		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004793			35	3367	N/A	89,50 -
0000	150750		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004794			35	3367	N/A	145,31 -
0000	150757		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3367	N/A	72.820,52 -
0000	150763		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3376	N/A	72.820,52 +
0000	150771		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3367	N/A	116,45 -
0000	150778		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004796			35	3367	N/A	366,00 -
0000	150785		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3367	N/A	72,84 -
											Saldo Atual:	778.691,05 -
0000	150813	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3367	N/A	210,04 -
0000	150819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3376	N/A	210,04 +
0000	150829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3367	N/A	328,56 -
0000	150835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3376	N/A	328,56 +
0000	150845		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	3367	N/A	96,12 -
0000	150851		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	3376	N/A	96,12 +
0000	150859		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3367	N/A	1.741,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150867	20/08/2020	Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3375	N/A	1.741,70 +
0000	150873		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	3367	N/A	82,80 -
0000	150879		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	3376	N/A	82,80 +
0000	150887		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	3367	N/A	17,10 -
0000	150893		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	3376	N/A	17,10 +
0000	150907		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	3367	N/A	500,00 -
0000	150916		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	3376	N/A	500,00 +
0000	151166		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3367	N/A	27.300,00 -
0000	151172		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3376	N/A	7.800,00 +
0000	151217		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	3367	N/A	250,00 -
0000	151223		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	3376	N/A	250,00 +
0000	151335		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3376	N/A	72,84 +
0000	151344		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3376	N/A	264,19 +
0000	151353		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3376	N/A	291,30 +
0000	151362		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3376	N/A	182,79 +
0000	151371		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3376	N/A	74,52 +
											Saldo Atual:	797.305,41 -
0000	151313	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3367	N/A	42,79 -
0000	151319		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3376	N/A	42,79 +
0000	151326		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3376	N/A	107,10 +
0000	151381		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004808			338	3367	N/A	1.795,00 -
0000	151388		Empenho Ordinario. Credor: SAE CLINICA MEDICA LTDA	4478		2020/004809			256	3367	N/A	1.388,10 -
0000	151395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3367	N/A	193,09 -
0000	151401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3376	N/A	193,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151411	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3367	N/A	780,00 -
0000	151417		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3376	N/A	780,00 +
0000	151427		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3367	N/A	1.000,00 -
0000	151433		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3376	N/A	1.000,00 +
0000	151443		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3367	N/A	12.035,00 -
0000	151450		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3367	N/A	682,50 -
0000	151456		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3376	N/A	682,50 +
0000	151466		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3367	N/A	682,50 -
0000	151472		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3376	N/A	682,50 +
0000	151482		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3367	N/A	487,50 -
0000	151488		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3376	N/A	487,50 +
0000	151498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3367	N/A	131,79 -
0000	151504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3376	N/A	131,79 +
0000	151514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3367	N/A	552,02 -
0000	151520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3376	N/A	552,02 +
0000	151923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3367	N/A	10,45 -
0000	151929		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3376	N/A	10,45 +
0000	151937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3367	N/A	63,00 -
0000	151943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3376	N/A	63,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151951	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3367	N/A	35,20 -
0000	151957		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3376	N/A	35,20 +
0000	151965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3367	N/A	10,45 -
0000	151971		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3376	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	812.416,41 -
0000	152007	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3367	N/A	603,61 -
0000	152013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3376	N/A	603,61 +
0000	152047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3367	N/A	268,57 -
0000	152056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3376	N/A	268,57 +
0000	152135		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3367	N/A	290,00 -
0000	152141		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3376	N/A	290,00 +
0000	152151		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3367	N/A	4.214,00 -
0000	152157		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3376	N/A	4.214,00 +
0000	152167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3367	N/A	81,90 -
0000	152173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3376	N/A	81,90 +
0000	152181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3367	N/A	31,50 -
0000	152187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3376	N/A	31,50 +
0000	152195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3367	N/A	10,00 -
0000	152201		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3376	N/A	10,00 +
0000	152209		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3367	N/A	111,57 -
0000	152215		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3376	N/A	111,57 +
0000	152291		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3367	N/A	1.500,00 -
0000	152297		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3376	N/A	1.500,00 +
0000	152305		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3367	N/A	2.800,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152311	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3376	N/A	2.800,00 +
0000	152339		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3376	N/A	543,60 +
0000	152652		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3367	N/A	1.630,50 -
0000	152658		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3376	N/A	1.630,50 +
											Saldo Atual:	811.872,81 -
0000	152348	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3376	N/A	1.830,00 +
0000	152701		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3367	N/A	10,45 -
0000	152707		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3376	N/A	10,45 +
0000	152715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3367	N/A	10,45 -
0000	152721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3376	N/A	10,45 +
0000	152729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004836			38	3367	N/A	179,80 -
0000	152743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3367	N/A	49,00 -
0000	152749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3376	N/A	49,00 +
0000	152757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3367	N/A	67,90 -
0000	152763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3376	N/A	67,90 +
0000	152771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3367	N/A	49,00 -
0000	152777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3376	N/A	49,00 +
0000	152785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3367	N/A	49,00 -
0000	152791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3376	N/A	49,00 +
0000	152799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3367	N/A	388,96 -
0000	152805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3376	N/A	388,96 +
0000	152892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3367	N/A	174,03 -
0000	152898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3376	N/A	174,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152908	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3367	N/A	169,43 -
0000	152914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3376	N/A	169,43 +
0000	152924		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3367	N/A	1.221,00 -
0000	152930		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3376	N/A	1.221,00 +
0000	152940		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3367	N/A	2.442,00 -
0000	152946		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3376	N/A	2.442,00 +
0000	152956		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3367	N/A	2.442,00 -
0000	152962		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3376	N/A	2.442,00 +
0000	152972		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3367	N/A	814,00 -
0000	152978		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3376	N/A	814,00 +
0000	152988		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3367	N/A	700,00 -
0000	152994		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3376	N/A	700,00 +
0000	153002		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3367	N/A	810,00 -
0000	153008		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3376	N/A	810,00 +
0000	153015		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	3376	N/A	21.950,40 +
0000	153024		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	3376	N/A	7.894,47 +
											Saldo Atual:	780.377,74 -
0000	153083	26/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3367	N/A	138,52 -
0000	153089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3376	N/A	138,52 +
0000	153099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3367	N/A	146,92 -
0000	153105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3376	N/A	146,92 +
0000	153115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3367	N/A	83,60 -
0000	153121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3376	N/A	83,60 +
0000	153129		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3367	N/A	148,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153135	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3376	N/A	148,60 +
0000	153143		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3367	N/A	36,50 -
0000	153149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3376	N/A	36,50 +
0000	153157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3367	N/A	31,50 -
0000	153163		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3376	N/A	31,50 +
0000	153314		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3367	N/A	1.045,00 -
0000	153320		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3376	N/A	1.045,00 +
											Saldo Atual:	780.377,74 -
0000	153337	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3367	N/A	100,74 -
0000	153343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3376	N/A	100,74 +
0000	153381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3367	N/A	151,11 -
0000	153401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3376	N/A	151,11 +
0000	153432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3367	N/A	283,90 -
0000	153438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3376	N/A	283,90 +
0000	153448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3367	N/A	75,60 -
0000	153461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3376	N/A	75,60 +
0000	153469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3367	N/A	18,90 -
0000	153482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3376	N/A	18,90 +
0000	153504		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3367	N/A	2.187,52 -
0000	153510		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3376	N/A	2.187,52 +
0000	153518		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3367	N/A	3,71 -
0000	153524		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3376	N/A	3,71 +
0000	153538		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3367	N/A	2.534,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153544	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3376	N/A	2.534,47 +
0000	153575		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3367	N/A	23.930,00 -
0000	153581		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3376	N/A	23.930,00 +
0000	153913		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3367	N/A	180,00 -
0000	153919		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3376	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	780.377,74 -
0000	153454	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21 +
0000	153475		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37 +
0000	153983		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	3367	N/A	230,00 -
0000	153989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	3376	N/A	230,00 +
0000	153997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	3367	N/A	460,00 -
0000	154003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	3376	N/A	460,00 +
0000	154011		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	3367	N/A	222,33 -
0000	154017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	3376	N/A	222,33 +
0000	154025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	3367	N/A	1.955,02 -
0000	154031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	3376	N/A	1.955,02 +
0000	154039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	3367	N/A	460,00 -
0000	154045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	3376	N/A	460,00 +
0000	154053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	3367	N/A	230,00 -
0000	154059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	3376	N/A	230,00 +
0000	154067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3367	N/A	3.680,00 -
0000	154073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3376	N/A	3.680,00 +
0000	154081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3367	N/A	4.032,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154087	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3376	N/A	4.032,66 +
0000	154095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3367	N/A	1.602,33 -
0000	154101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3376	N/A	1.602,33 +
0000	154109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3367	N/A	666,99 -
0000	154115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3376	N/A	666,99 +
0000	154123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3367	N/A	230,00 -
0000	154129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3376	N/A	230,00 +
0000	154137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3367	N/A	843,36 -
0000	154143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3376	N/A	843,36 +
0000	154151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3367	N/A	2.185,00 -
0000	154157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3376	N/A	2.185,00 +
0000	154165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3367	N/A	230,00 -
0000	154171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3376	N/A	230,00 +
0000	154179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3367	N/A	1.150,00 -
0000	154185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3376	N/A	1.150,00 +
0000	154193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3367	N/A	460,00 -
0000	154199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3376	N/A	460,00 +
0000	154207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3367	N/A	230,00 -
0000	154213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3376	N/A	230,00 +
0000	154221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3367	N/A	3.680,01 -
0000	154227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3376	N/A	3.680,01 +
0000	154235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3367	N/A	2.185,00 -
0000	154241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3376	N/A	2.185,00 +
0000	154249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3367	N/A	690,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154255	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3376	N/A	690,00 +
0000	154263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3367	N/A	230,00 -
0000	154269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3376	N/A	230,00 +
0000	154277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3367	N/A	2.415,00 -
0000	154283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3376	N/A	2.415,00 +
0000	154291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3367	N/A	2.369,01 -
0000	154297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3376	N/A	2.369,01 +
0000	154305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3367	N/A	2.683,34 -
0000	154311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3376	N/A	2.683,34 +
0000	154319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3367	N/A	460,00 -
0000	154325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3376	N/A	460,00 +
0000	154333		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3367	N/A	230,00 -
0000	154339		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3376	N/A	230,00 +
0000	154347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3367	N/A	13.478,96 -
0000	154353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3376	N/A	13.478,96 +
0000	154376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3367	N/A	4.374,62 -
0000	154382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3376	N/A	4.374,62 +
0000	154412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3367	N/A	2.788,63 -
0000	154418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3376	N/A	2.788,63 +
0000	154441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3367	N/A	13.207,11 -
0000	154447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3376	N/A	13.207,11 +
0000	154477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3367	N/A	5.587,81 -
0000	154483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3376	N/A	5.587,81 +
0000	154513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3367	N/A	1.149,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154519	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3376	N/A	1.149,69 +
0000	154527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3367	N/A	32.945,01 -
0000	154533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376	N/A	32.945,01 +
0000	154584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3367	N/A	4.374,62 -
0000	154590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3376	N/A	4.374,62 +
0000	154613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3367	N/A	6.313,30 -
0000	154619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3376	N/A	6.313,30 +
0000	154627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3367	N/A	1.331,87 -
0000	154633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3376	N/A	1.331,87 +
0000	154649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3367	N/A	1.153,30 -
0000	154655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3376	N/A	1.153,30 +
0000	154663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3367	N/A	2.788,63 -
0000	154669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3376	N/A	2.788,63 +
0000	154699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3367	N/A	5.462,87 -
0000	154705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3376	N/A	5.462,87 +
0000	154728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3367	N/A	1.190,62 -
0000	154734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3376	N/A	1.190,62 +
0000	154742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3367	N/A	1.369,66 -
0000	154748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3376	N/A	1.369,66 +
0000	154756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3367	N/A	40.395,57 -
0000	154762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376	N/A	40.395,57 +
0000	154813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3367	N/A	16.724,40 -
0000	154819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376	N/A	16.724,40 +
0000	154870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3367	N/A	1.138,73 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154876	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3376	N/A	1.138,73 +
0000	154884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3367	N/A	2.412,93 -
0000	154890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3376	N/A	2.412,93 +
0000	154913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3367	N/A	1.582,25 -
0000	154919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3376	N/A	1.582,25 +
0000	154927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3367	N/A	71.236,81 -
0000	154933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376	N/A	71.236,81 +
0000	154991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3367	N/A	5.697,21 -
0000	154997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3376	N/A	5.697,21 +
0000	155005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3367	N/A	9.542,91 -
0000	155011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376	N/A	9.542,91 +
0000	155062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3367	N/A	5.928,12 -
0000	155068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3376	N/A	5.928,12 +
0000	155098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3367	N/A	4.374,62 -
0000	155104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3376	N/A	4.374,62 +
0000	155127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3367	N/A	4.145,17 -
0000	155133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3376	N/A	4.145,17 +
0000	155149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3367	N/A	17.734,31 -
0000	155155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3376	N/A	17.734,31 +
0000	155199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3367	N/A	166,33 -
0000	155205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3376	N/A	166,33 +
0000	155213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3367	N/A	2.757,80 -
0000	155219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3376	N/A	2.757,80 +
0000	155242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3367	N/A	8.243,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155248	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3376	N/A	8.243,77 +
0000	155285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3367	N/A	1.342,32 -
0000	155291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3376	N/A	1.342,32 +
0000	155307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3367	N/A	4.374,62 -
0000	155313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3376	N/A	4.374,62 +
0000	155336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3367	N/A	1.092,22 -
0000	155342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3376	N/A	1.092,22 +
0000	155350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3367	N/A	1.880,54 -
0000	155356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3376	N/A	1.880,54 +
0000	155364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3367	N/A	855,79 -
0000	155370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3376	N/A	855,79 +
0000	155378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3367	N/A	8.717,96 -
0000	155384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3376	N/A	8.717,96 +
0000	155407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3367	N/A	13.647,86 -
0000	155413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3376	N/A	13.647,86 +
0000	155429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3367	N/A	21.348,84 -
0000	155435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3376	N/A	21.348,84 +
0000	155479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3367	N/A	19.120,52 -
0000	155485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3376	N/A	19.120,52 +
0000	155515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3367	N/A	1.942,48 -
0000	155521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3376	N/A	1.942,48 +
0000	155544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3367	N/A	34.567,83 -
0000	155550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376	N/A	34.567,83 +
0000	155601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3367	N/A	1.993,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155607	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3376	N/A	1.993,23 +
0000	155615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3367	N/A	4.374,62 -
0000	155621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3376	N/A	4.374,62 +
0000	155644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3367	N/A	450,15 -
0000	155650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3376	N/A	450,15 +
0000	155658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3367	N/A	2.008,85 -
0000	155664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3376	N/A	2.008,85 +
0000	155672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3367	N/A	27.475,69 -
0000	155678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376	N/A	27.475,69 +
0000	155729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3367	N/A	656,48 -
0000	155735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3376	N/A	656,48 +
0000	155743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3367	N/A	1.068,54 -
0000	155749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3376	N/A	1.068,54 +
0000	155757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3367	N/A	39.073,83 -
0000	155763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376	N/A	39.073,83 +
0000	155828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3367	N/A	4.374,62 -
0000	155834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3376	N/A	4.374,62 +
0000	155857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3367	N/A	1.203,21 -
0000	155863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3376	N/A	1.203,21 +
0000	155879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3367	N/A	1.579,47 -
0000	155885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3376	N/A	1.579,47 +
0000	155893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3367	N/A	260,82 -
0000	155899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3376	N/A	260,82 +
0000	155907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3367	N/A	2.074,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155913	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3376	N/A	2.074,02 +
0000	155921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3367	N/A	18.460,09 -
0000	155927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3376	N/A	18.460,09 +
0000	155957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3367	N/A	4.374,62 -
0000	155963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3376	N/A	4.374,62 +
0000	155993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3367	N/A	17.151,30 -
0000	155999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3376	N/A	17.151,30 +
0000	156022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3367	N/A	57.920,50 -
0000	156028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376	N/A	57.920,50 +
0000	156086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3367	N/A	2.830,57 -
0000	156092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3376	N/A	2.830,57 +
0000	156100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3367	N/A	918,66 -
0000	156106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3376	N/A	918,66 +
0000	156114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3367	N/A	585,60 -
0000	156120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3376	N/A	585,60 +
0000	156128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3367	N/A	2.773,50 -
0000	156134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3376	N/A	2.773,50 +
0000	156142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3367	N/A	1.414,89 -
0000	156148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3376	N/A	1.414,89 +
0000	156156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3367	N/A	8.829,88 -
0000	156162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3376	N/A	8.829,88 +
0000	156170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3367	N/A	918,66 -
0000	156176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3376	N/A	918,66 +
0000	156184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3367	N/A	3.843,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156190	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3376	N/A	3.843,99 +
0000	156198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3367	N/A	1.397,23 -
0000	156204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3376	N/A	1.397,23 +
0000	156212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3367	N/A	24.926,81 -
0000	156218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3376	N/A	24.926,81 +
0000	156234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3367	N/A	3.751,23 -
0000	156240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3376	N/A	3.751,23 +
0000	156248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3367	N/A	2.004,01 -
0000	156254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3376	N/A	2.004,01 +
0000	156262		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3367	N/A	839,00 -
0000	156268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3376	N/A	839,00 +
0000	156276		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3367	N/A	1.244,92 -
0000	156282		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3376	N/A	1.244,92 +
0000	156290		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3367	N/A	918,66 -
0000	156296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3376	N/A	918,66 +
0000	156304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3367	N/A	870,47 -
0000	156310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3376	N/A	870,47 +
0000	156326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3367	N/A	3.759,12 -
0000	156332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3376	N/A	3.759,12 +
0000	156348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3367	N/A	579,14 -
0000	156354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3376	N/A	579,14 +
0000	156362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3367	N/A	1.931,74 -
0000	156368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3376	N/A	1.931,74 +
0000	156384		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3367	N/A	918,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156390	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3376	N/A	918,66 +
0000	156398		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3367	N/A	281,88 -
0000	156404		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3376	N/A	281,88 +
0000	156420		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3367	N/A	12.967,33 -
0000	156426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3376	N/A	12.967,33 +
0000	156434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3367	N/A	602,52 -
0000	156440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3376	N/A	602,52 +
0000	156448		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3367	N/A	6.314,10 -
0000	156454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3376	N/A	6.314,10 +
0000	156462		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3367	N/A	6.881,34 -
0000	156468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3376	N/A	6.881,34 +
0000	156476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3367	N/A	407,91 -
0000	156482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3376	N/A	407,91 +
0000	156490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3367	N/A	7.910,65 -
0000	156496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3376	N/A	7.910,65 +
0000	156504		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3367	N/A	918,66 -
0000	156510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3376	N/A	918,66 +
0000	156518		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3367	N/A	6.132,12 -
0000	156524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3376	N/A	6.132,12 +
0000	156540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3367	N/A	9.027,52 -
0000	156546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3376	N/A	9.027,52 +
0000	156554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3367	N/A	918,66 -
0000	156560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3376	N/A	918,66 +
0000	156568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3367	N/A	252,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156574	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3376	N/A	252,67 +
0000	156582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3367	N/A	3.876,64 -
0000	156588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3376	N/A	3.876,64 +
0000	156596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3367	N/A	918,66 -
0000	156602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3376	N/A	918,66 +
0000	156622		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3367	N/A	41,80 -
0000	156628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3376	N/A	41,80 +
0000	156636		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3367	N/A	44,10 -
0000	156642		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3376	N/A	44,10 +
0000	156650		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3367	N/A	56,70 -
0000	156656		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3376	N/A	56,70 +
0000	156664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3367	N/A	480,87 -
0000	156670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3376	N/A	480,87 +
0000	156680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3367	N/A	451,22 -
0000	156686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3376	N/A	451,22 +
0000	156696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3367	N/A	280,04 -
0000	156702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3376	N/A	280,04 +
0000	156712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3367	N/A	294,54 -
0000	156718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3376	N/A	294,54 +
0000	156728		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3367	N/A	1.636,34 -
0000	156734		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3376	N/A	1.636,34 +
0000	156744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3367	N/A	24.000,00 -
0000	156750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3376	N/A	24.000,00 +
0000	156758		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376	N/A	24.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156764	28/08/2020	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3367	N/A	24.000,00 +
0000	156772		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3367	N/A	3.500,00 -
0000	156778		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3376	N/A	3.500,00 +
0000	156786		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3367	N/A	7.755,00 -
0000	156792		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3376	N/A	7.755,00 +
0000	156802		Empenho Ordinario. Credor: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECÇOES	4479		2020/004996			1707	3367	N/A	1.565,60 -
0000	156809		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3367	N/A	90,90 -
0000	156922		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004998			184	3367	N/A	1.712,50 -
0000	156929		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004999			184	3367	N/A	1.240,00 -
0000	156945		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3367	N/A	250,00 -
0000	156951		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3376	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	748.402,16 -
0000	156959	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3367	N/A	52,20 -
0000	156965		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3376	N/A	52,20 +
0000	156973		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3367	N/A	197,98 -
0000	156979		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3376	N/A	197,98 +
0000	156987		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3367	N/A	9.970,97 -
0000	156993		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3376	N/A	9.970,97 +
0000	157001		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3367	N/A	5.480,00 -
0000	157007		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3376	N/A	5.480,00 +
0000	157017		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3367	N/A	998,98 -
0000	157023		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3376	N/A	998,98 +
0000	157033		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3367	N/A	799,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157039	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3376	N/A	799,20 +
0000	157047		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3367	N/A	70,20 -
0000	157053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3376	N/A	70,20 +
0000	157061		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005008			323	3367	N/A	1.020,00 -
0000	157068		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005009			38	3367	N/A	780,00 -
0000	157075		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005010			191	3367	N/A	210,00 -
0000	157143		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005011			256	3367	N/A	360,00 -
0000	157267		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/005012			355	3367	N/A	2.350,00 -
											Saldo Atual:	753.122,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.500,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.959,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.951,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144252	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3376	N/A	401,69 +
0000	144257		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3376	N/A	348,34 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	145791	10/08/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3374	N/A	1.046,08 -
0000	145795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3376	N/A	1.046,08 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	150061	18/08/2020	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3374	N/A	3.163,46 -
0000	150065		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3376	N/A	3.163,46 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	150868	20/08/2020	Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3374	N/A	1.741,70 -
											Saldo Atual:	5.491,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.591.674,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.454.900,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.504.220,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149875	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3374	N/A	164.500,00 -
0000	151231		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374	N/A	997,68 -
0000	151240		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374	N/A	997,68 -
0000	151249		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374	N/A	997,68 -
											Saldo Atual:	1.759.167,81 -
0000	139996	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004353			98	3377	N/A	3.871,62 +
0000	140003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004389			79	3377	N/A	54.995,03 +
0000	140010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004390			79	3377	N/A	5.697,21 +
0000	140017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004436			1441	3377	N/A	22.103,80 +
0000	140024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004437			1665	3377	N/A	12.842,78 +
0000	140031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004438			1666	3377	N/A	23.881,63 +
0000	140038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004396			151	3377	N/A	721,55 +
0000	140045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004397			155	3377	N/A	6.232,95 +
0000	140052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004352			97	3377	N/A	3.641,65 +
0000	140059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004354			120	3377	N/A	1.610,00 +
0000	140066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004355			128	3377	N/A	690,00 +
0000	140073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004386			78	3377	N/A	30.933,03 +
0000	140080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004387			78	3377	N/A	1.369,66 +
0000	140087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004388			78	3377	N/A	890,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140094	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004391			101	3377	N/A	13.382,28 +
0000	140101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004392			103	3377	N/A	295,47 +
0000	140113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004361			241	3377	N/A	460,00 +
0000	140120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004362			266	3377	N/A	122,62 +
0000	140127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004364			276	3377	N/A	2.422,72 +
0000	140134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004365			283	3377	N/A	674,66 +
0000	140141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004408			233	3377	N/A	1.237,20 +
0000	140148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004409			233	3377	N/A	3.661,15 +
0000	140155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004410			245	3377	N/A	1.092,22 +
0000	140162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004411			245	3377	N/A	1.610,51 +
0000	140169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004412			247	3377	N/A	1.082,94 +
0000	140176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004413			263	3377	N/A	1.272,90 +
0000	140183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004417			278	3377	N/A	6.422,49 +
0000	140195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004439			1703	3377	N/A	11.089,15 +
0000	140202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004363			271	3377	N/A	3.311,99 +
0000	140209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004414			267	3377	N/A	9.902,16 +
0000	140216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004415			274	3377	N/A	16.872,00 +
0000	140223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004416			274	3377	N/A	239,29 +
0000	140230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004491			1572	3377	N/A	5.400,00 +
0000	140237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004492			1573	3377	N/A	861,90 +
0000	140244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004493			1574	3377	N/A	8.000,00 +
0000	140251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004494			1571	3377	N/A	32.400,00 +
0000	140258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 03/08/2020	2020/004405			208	3377	N/A	6.149,47 +
0000	140265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004428			349	3377	N/A	25.818,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140272	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004429			349	3377	N/A	2.963,42 +
0000	140279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004405			208	3377	N/A	359,63 +
0000	140286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004429			349	3377	N/A	697,73 +
0000	140293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004424			335	3377	N/A	21.455,77 +
0000	140300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004434			361	3377	N/A	14.046,37 +
0000	140307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004401			174	3377	N/A	13.719,88 +
0000	140314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004435			377	3377	N/A	1.849,29 +
0000	140321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004435			377	3377	N/A	509,06 +
0000	140328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004433			351	3377	N/A	4.603,27 +
0000	140335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004423			318	3377	N/A	4.046,86 +
0000	140342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004421			316	3377	N/A	3.729,44 +
0000	140349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004400			162	3377	N/A	3.819,17 +
0000	140356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004399			162	3377	N/A	3.661,15 +
0000	140363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004398			162	3377	N/A	4.693,22 +
0000	140370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004384			61	3377	N/A	4.037,68 +
0000	140391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004379			29	3377	N/A	5.724,09 +
0000	140398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004379			29	3377	N/A	1.120,45 +
0000	140405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004346			8	3377	N/A	230,00 +
0000	140412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004347			16	3377	N/A	460,00 +
0000	140419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004348			27	3377	N/A	76,67 +
0000	140426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004349			40	3377	N/A	2.300,00 +
0000	140433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004350			58	3377	N/A	383,40 +
0000	140440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004351			66	3377	N/A	230,00 +
0000	140447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004356			148	3377	N/A	230,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140454	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004357			171	3377	N/A	1.150,00 +
0000	140461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004358			193	3377	N/A	2.300,00 +
0000	140468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004359			206	3377	N/A	230,00 +
0000	140475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004360			214	3377	N/A	1.150,00 +
0000	140482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004366			326	3377	N/A	2.752,33 +
0000	140489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004367			346	3377	N/A	2.660,39 +
0000	140496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004368			358	3377	N/A	2.990,00 +
0000	140503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004369			367	3377	N/A	444,66 +
0000	140510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004370			383	3377	N/A	230,00 +
0000	140517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004371			1	3377	N/A	10.124,63 +
0000	140524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004372			1	3377	N/A	3.146,17 +
0000	140531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004373			1	3377	N/A	2.485,25 +
0000	140538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004374			11	3377	N/A	9.701,10 +
0000	140545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004375			20	3377	N/A	4.116,07 +
0000	140552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004376			20	3377	N/A	1.149,69 +
0000	140559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004377			20	3377	N/A	1.519,68 +
0000	140566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004378			29	3377	N/A	3.661,15 +
0000	140573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004380			397	3377	N/A	1.216,91 +
0000	140580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004381			52	3377	N/A	1.153,30 +
0000	140587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004382			52	3377	N/A	984,89 +
0000	140594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004383			29	3377	N/A	2.025,76 +
0000	140601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004385			61	3377	N/A	1.190,62 +
0000	140608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004393			141	3377	N/A	1.692,49 +
0000	140615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004394			141	3377	N/A	887,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140622	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004395			141	3377	N/A	1.582,25 +
0000	140629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004402			174	3377	N/A	332,65 +
0000	140636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004403			174	3377	N/A	834,37 +
0000	140643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004404			200	3377	N/A	2.502,81 +
0000	140650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004406			221	3377	N/A	919,61 +
0000	140657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004407			221	3377	N/A	982,33 +
0000	140664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004418			303	3377	N/A	1.364,45 +
0000	140671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004419			303	3377	N/A	577,82 +
0000	140678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004420			316	3377	N/A	2.562,99 +
0000	140685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004422			316	3377	N/A	2.970,17 +
0000	140692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004425			335	3377	N/A	656,48 +
0000	140699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004426			335	3377	N/A	803,86 +
0000	140706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004427			337	3377	N/A	322,69 +
0000	140713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004430			349	3377	N/A	1.110,61 +
0000	140720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004431			349	3377	N/A	1.579,47 +
0000	140727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004432			349	3377	N/A	1.907,15 +
0000	141012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80308 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80308 de 03/08/2020	2020/004460			222	3377	N/A	22,29 +
0000	141019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80309 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80309 de 03/08/2020	2020/004466			275	3377	N/A	610,88 +
0000	141034		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3374	N/A	1.269,19 -
0000	141048		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3374	N/A	380,76 -
0000	141062		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3374	N/A	101,53 -
0000	141076		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3374	N/A	380,76 -
0000	141090		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3374	N/A	380,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141104	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3374 N/A		25,37 -
0000	141118		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3374 N/A		490,00 -
0000	141132		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3374 N/A		1.350,00 -
0000	141146		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3374 N/A		33,50 -
0000	141160		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3374 N/A		2.500,00 -
0000	141176		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3374 N/A		500,00 -
0000	141192		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3374 N/A		240,00 -
0000	141206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3374 N/A		162,36 -
0000	141222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3374 N/A		246,36 -
0000	141238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3374 N/A		9.490,09 -
0000	141252		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3374 N/A		530,00 -
0000	141275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3374 N/A		209,56 -
0000	141284		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3374 N/A		450,00 -
0000	141300		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3374 N/A		900,00 -
0000	141316		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3374 N/A		4.558,40 -
0000	141332		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3374 N/A		60,00 -
0000	141346		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3374 N/A		60,00 -
0000	141362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3374 N/A		62,70 -
0000	141376		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3374 N/A		10,45 -
0000	141390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3374 N/A		10,45 -
0000	141404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3374 N/A		10,45 -
0000	141418		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3374 N/A		62,70 -
0000	141432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3374 N/A		10,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141446	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3374 N/A		54,90 -
0000	141460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3374 N/A		63,00 -
0000	141474		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3374 N/A		76,00 -
0000	141488		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3374 N/A		1.011,73 -
0000	141558		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3374 N/A		545,00 -
0000	142451		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3374 N/A		88,80 -
0000	142484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3374 N/A		261,60 -
0000	142715		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3374 N/A		718,00 -
0000	142785		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3374 N/A		1.795,00 -
0000	143005		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3374 N/A		42,00 -
0000	143433		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3374 N/A		744,00 -
0000	144253		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3375 N/A		401,69 -
0000	144258		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3375 N/A		348,34 -
0000	144262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 03/08/2020	2020/000419			17	3377 N/A		401,69 +
0000	144269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 80301 de 03/08/2020	2020/000420			17	3377 N/A		348,34 +
0000	144276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10626 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10626 de 03/08/2020	2020/004547			38	3377 N/A		62,70 +
0000	144283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10604 de 03/08/2020	2020/004549			93	3377 N/A		10,45 +
0000	144290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10619 de 03/08/2020	2020/004550			94	3377 N/A		10,45 +
0000	144297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/08/2020	2020/004551			38	3377 N/A		62,70 +
0000	144304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10625 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10625 de 03/08/2020	2020/004552			240	3377 N/A		10,45 +
0000	144311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004553			357	3377 N/A		54,90 +
0000	144318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004554			38	3377 N/A		63,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144332	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10624 de 03/08/2020	2020/004548			38		3377 N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.289.953,34 -
0000	142466	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355		3374 N/A	214,78 -
0000	142512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249		3374 N/A	142,08 -
0000	142537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320		3374 N/A	134,05 -
0000	142657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38		3374 N/A	63,00 -
0000	142692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357		3374 N/A	12,60 -
0000	142731		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255		3374 N/A	682,00 -
0000	142740		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320		3374 N/A	718,00 -
0000	142755		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320		3374 N/A	2.154,00 -
0000	142797		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320		3374 N/A	885,85 -
0000	144339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004575			38		3377 N/A	63,00 +
0000	144346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004576			357		3377 N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	1.294.884,10 -
0000	143016	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356		3374 N/A	4.060,00 -
0000	143197		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191		3374 N/A	75,00 -
0000	143206		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240		3374 N/A	254,00 -
0000	143215		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357		3374 N/A	30,00 -
0000	143237		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323		3374 N/A	480,00 -
0000	143250		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38		3374 N/A	1.155,00 -
0000	143370		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38		3374 N/A	107,10 -
0000	143384		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357		3374 N/A	12,60 -
0000	143405		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323		3374 N/A	119,48 -
0000	143419		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213		3374 N/A	119,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143442	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3374	N/A	8.862,00 -
0000	143451		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3374	N/A	977,87 -
0000	143460		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3374	N/A	349,80 -
0000	143476		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3374	N/A	353,92 -
0000	143485		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3374	N/A	37,83 -
0000	143494		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3374	N/A	100,00 -
0000	143509		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3374	N/A	2.728,00 -
0000	143518		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3374	N/A	4.027,94 -
0000	143527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3374	N/A	973,81 -
0000	143570		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3374	N/A	10,45 -
0000	143591		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3374	N/A	90,00 -
0000	143605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3374	N/A	60,88 -
0000	143621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3374	N/A	81,18 -
0000	143637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3374	N/A	178,60 -
0000	143653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3374	N/A	334,33 -
0000	143669		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3374	N/A	3.440,91 -
0000	143742		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3374	N/A	150,00 -
0000	144353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10019 de 05/08/2020	2020/004583			240	3377	N/A	10,45 +
0000	144360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004579			38	3377	N/A	107,10 +
0000	144367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004580			357	3377	N/A	12,60 +
0000	144374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004309			37	3377	N/A	6.985,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144381	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004310			186	3377	N/A	2.442,00 +
0000	144388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80503 de 05/08/2020	2020/004311			356	3377	N/A	1.221,00 +
0000	144395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 80504 de 05/08/2020	2020/004183			38	3377	N/A	96,12 +
0000	144402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 80505 de 05/08/2020	2020/003975			323	3377	N/A	210,00 +
0000	144409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004023			320	3377	N/A	610,00 +
0000	144416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004024			320	3377	N/A	330,00 +
0000	144423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 80507 de 05/08/2020	2020/003408			57	3377	N/A	1.250,00 +
0000	144430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004199			39	3377	N/A	1.630,50 +
0000	144437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004312			92	3377	N/A	2.442,00 +
0000	144444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004201			39	3377	N/A	3.500,00 +
0000	144451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004313			239	3377	N/A	814,00 +
0000	144458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004488			1718	3377	N/A	1.500,00 +
0000	144465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004489			1717	3377	N/A	2.800,00 +
0000	144472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004490			1708	3377	N/A	720,00 +
0000	144762		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3374	N/A	1.456,88 -
0000	144778		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3374	N/A	100,00 -
0000	144787		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3374	N/A	90,30 -
0000	146274		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374	N/A	1.013,57 -
											Saldo Atual:	1.300.034,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143998	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3374 N/A		420,00 -
0000	144012		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3374 N/A		1.800,00 -
0000	144026		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3374 N/A		140,30 -
0000	144040		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3374 N/A		163,08 -
0000	144054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3374 N/A		100,80 -
0000	144068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3374 N/A		12,60 -
0000	144082		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3374 N/A		117,11 -
0000	144096		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3374 N/A		117,11 -
0000	144110		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3374 N/A		117,11 -
0000	144131		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3374 N/A		72,95 -
0000	144145		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3374 N/A		449,00 -
0000	144161		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3374 N/A		830,00 -
0000	144177		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3374 N/A		450,00 -
0000	144193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3374 N/A		261,04 -
0000	144209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3374 N/A		113,95 -
0000	144218		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3374 N/A		28.300,72 -
0000	144234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3374 N/A		263,68 -
0000	144479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80601 de 06/08/2020	2020/004581			323	3377 N/A		119,48 +
0000	144486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80602 de 06/08/2020	2020/004582			213	3377 N/A		119,48 +
0000	144648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3374 N/A		180,19 -
0000	145199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004603			357	3377 N/A		12,60 +
0000	145206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004602			38	3377 N/A		100,80 +
0000	145801		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3374 N/A		50.589,65 -
0000	146099		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	3374 N/A		1.858,33 -

Saldo Atual: 1.386.039,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144500	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004281			223	3377	N/A	984,00 +
0000	144507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004259			39	3377	N/A	1.630,50 +
0000	144514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004258			39	3377	N/A	3.500,00 +
0000	144521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 07/08/2020	2020/004231			1145	3377	N/A	48.187,50 +
0000	144528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004250			344	3377	N/A	4.900,00 +
0000	144535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/002477			77	3377	N/A	1.650,22 +
0000	144542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004111			321	3377	N/A	38,01 +
0000	144549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004125			321	3377	N/A	2.344,10 +
0000	144556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004124			321	3377	N/A	130,05 +
0000	144563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004123			321	3377	N/A	741,66 +
0000	144570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004122			321	3377	N/A	870,16 +
0000	144577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/08/2020	2020/003472			321	3377	N/A	1.144,50 +
0000	144584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004530			289	3377	N/A	25,37 +
0000	144591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004529			288	3377	N/A	380,76 +
0000	144598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004528			288	3377	N/A	380,76 +
0000	144605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004527			287	3377	N/A	101,53 +
0000	144612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004526			287	3377	N/A	380,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144619	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004525			287	3377	N/A	1.269,19 +
0000	144626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004546			259	3377	N/A	60,00 +
0000	144640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004176			891	3377	N/A	139,22 +
0000	144656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/08/2020	2020/000981			891	3377	N/A	412,00 +
0000	144663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003507			891	3377	N/A	80,55 +
0000	144670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003675			1094	3377	N/A	482,53 +
0000	144677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003676			1094	3377	N/A	86,10 +
0000	144684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003280			197	3377	N/A	740,00 +
0000	144691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003282			197	3377	N/A	759,00 +
0000	144698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003284			197	3377	N/A	580,00 +
0000	144705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004155			1094	3377	N/A	149,90 +
0000	144712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004156			1094	3377	N/A	326,00 +
0000	144719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004288			1087	3377	N/A	204,99 +
0000	144817		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3374	N/A	160,00 -
0000	144826		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3374	N/A	80,00 -
0000	144835		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3374	N/A	80,00 -
0000	144844		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3374	N/A	80,00 -
0000	144853		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3374	N/A	160,00 -
0000	145029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3374	N/A	488,46 -
0000	145045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3374	N/A	219,38 -
0000	145089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3374	N/A	355,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145105	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3374 N/A		202,95 -
0000	145121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3374 N/A		192,06 -
0000	145137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3374 N/A		37,80 -
0000	145158		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3374 N/A		42,60 -
0000	145165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3374 N/A		20,90 -
0000	145186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3374 N/A		10,45 -
0000	145193		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3374 N/A		3.345,12 -
0000	145213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107846 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 107846 de 07/08/2020	2020/004294			364	3377 N/A		1.285,70 +
0000	145220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 07/08/2020	2020/004567			356	3377 N/A		121,80 +
0000	145227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110865 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 110865 de 07/08/2020	2020/004567			356	3377 N/A		3.938,20 +
0000	145327		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3374 N/A		34,90 -
0000	145343		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3374 N/A		69,80 -
0000	145359		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3374 N/A		69,80 -
0000	145375		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3374 N/A		2.056,58 -
0000	145391		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3374 N/A		332,75 -
0000	145407		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3374 N/A		105,59 -
0000	145423		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3374 N/A		144,83 -
0000	145439		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3374 N/A		104,70 -
0000	145455		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3374 N/A		34,90 -
0000	145471		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3374 N/A		1.438,32 -
0000	145487		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3374 N/A		145,95 -
0000	145752		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3374 N/A		1.120,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145761	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3374	N/A	1.224,00 -
0000	146090		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3374	N/A	731,57 -
0000	146849		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004630			38	3377	N/A	37,80 +
0000	146856		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004631			357	3377	N/A	42,60 +
0000	146863		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004634			344	3377	N/A	10,45 +
0000	146870		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004632			190	3377	N/A	20,90 +
0000	151831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/08/2020	2020/004509			323	3377	N/A	188,18 +
											Saldo Atual:	1.320.803,30 -
0000	145053	10/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/004609			147	3377	N/A	449,00 +
0000	145060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 8100 de 10/08/2020	2020/004610			147	3377	N/A	830,00 +
0000	145067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/004545			170	3377	N/A	60,00 +
0000	145074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/004598			38	3377	N/A	420,00 +
0000	145503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3374	N/A	10,45 -
0000	145517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3374	N/A	10,45 -
0000	145531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3374	N/A	109,80 -
0000	145545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3374	N/A	6,30 -
0000	145559		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3374	N/A	172,00 -
0000	145643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3374	N/A	68,23 -
0000	145659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3374	N/A	207,01 -
0000	145682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3374	N/A	206,86 -
0000	145743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3374	N/A	178,77 -
0000	145775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3374	N/A	7.920,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145796	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3375	N/A	1.046,08 -
0000	145817		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3374	N/A	824,16 -
0000	146108		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3374	N/A	1.436,00 -
0000	146117		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3374	N/A	100,00 -
0000	146209		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3374	N/A	743,27 -
0000	146877		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004633			46	3377	N/A	3.345,12 +
0000	146884		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26901 de 10/08/2020	2020/004651			38	3377	N/A	10,45 +
0000	146905		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26893 de 10/08/2020	2020/004652			38	3377	N/A	10,45 +
0000	146916		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004653			38	3377	N/A	109,80 +
0000	146923		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004654			357	3377	N/A	6,30 +
0000	146930		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004677			50	3377	N/A	1.046,08 +
0000	147744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3374	N/A	2.908,00 -
0000	151839		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3374	N/A	662,00 -
0000	151852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2020	2020/000798			38	3377	N/A	662,00 +
											Saldo Atual:	1.330.463,48 -
0000	145826	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3374	N/A	550,00 -
0000	145835		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3374	N/A	500,00 -
0000	145844		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3374	N/A	2.515,61 -
0000	145867		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3374	N/A	2.076,00 -
0000	145876		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3374	N/A	1.085,00 -
0000	145892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3374	N/A	223,22 -
0000	146016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3374	N/A	166,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146081	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3374	N/A	93,99 -
0000	146225		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3374	N/A	1.850,00 -
0000	146239		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3374	N/A	37,80 -
0000	146253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3374	N/A	6,30 -
0000	146267		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3374	N/A	28,94 -
0000	146290		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3374	N/A	164,76 -
0000	146304		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3374	N/A	1.330,17 -
0000	146318		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3374	N/A	3.741,86 -
0000	146332		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3374	N/A	143,79 -
0000	146353		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3374	N/A	76,27 -
0000	146360		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3374	N/A	1.647,79 -
0000	146374		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3374	N/A	771,95 -
0000	146388		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3374	N/A	2.340,07 -
0000	146402		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3374	N/A	496,36 -
0000	146750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3374	N/A	298,50 -
0000	146759		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3374	N/A	57,00 -
0000	146768		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3374	N/A	612,88 -
0000	146777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3374	N/A	1.647,92 -
0000	146786		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3374	N/A	856,14 -
0000	146795		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3374	N/A	2.479,60 -
0000	146804		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3374	N/A	1.410,80 -
0000	146813		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3374	N/A	2.162,05 -
0000	146826		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3374	N/A	60,00 -
0000	146841		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3374	N/A	60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147201	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3374	N/A	219,95 -
0000	147224		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3374	N/A	2,29 -
0000	147240		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3374	N/A	74,40 -
0000	147249		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3374	N/A	249,80 -
0000	147258		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3374	N/A	18,20 -
0000	147288		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3374	N/A	29,30 -
0000	147318		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3374	N/A	153,50 -
0000	147509		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3374	N/A	255,60 -
0000	147609		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3374	N/A	39,90 -
0000	147618		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3374	N/A	377,00 -
0000	147634		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3374	N/A	108,60 -
0000	147643		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3374	N/A	10,00 -
0000	147659		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3374	N/A	25,00 -
0000	147675		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3374	N/A	360,00 -
0000	147691		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3374	N/A	272,04 -
0000	147700		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3374	N/A	755,00 -
0000	147760		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3374	N/A	23,90 -
0000	147782		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004686			357	3377	N/A	6,30 +
0000	147796		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004685			38	3377	N/A	37,80 +
0000	147813		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3374	N/A	524,55 -
0000	147822		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3374	N/A	127,20 -
0000	148233		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3374	N/A	112,00 -
0000	148242		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3374	N/A	650,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148251	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3374	N/A	60,00 -
0000	148521		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3374	N/A	80,00 -
0000	148530		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3374	N/A	920,00 -
0000	148539		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3374	N/A	495,00 -
0000	149866		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3374	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.366.953,80 -
0000	146625	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3374	N/A	31,35 -
0000	146639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3374	N/A	20,90 -
0000	146653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3374	N/A	41,80 -
0000	146667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3374	N/A	52,25 -
0000	146681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3374	N/A	253,10 -
0000	146695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3374	N/A	64,10 -
0000	146709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3374	N/A	182,69 -
0000	146725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3374	N/A	141,43 -
0000	146741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3374	N/A	405,21 -
0000	146891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3377	N/A	339,61 +
0000	146898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3377	N/A	27.961,11 +
0000	146937		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 175834 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 175834 de 12/08/2020	2020/004222			39	3377	N/A	5.480,00 +
0000	146945		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24343 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 24343 de 12/08/2020	2020/004161			147	3377	N/A	250,00 +
0000	146952		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004587			338	3377	N/A	81,18 +
0000	146959		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004538			355	3377	N/A	246,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146966	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004481			355	3377	N/A	62,37 +
0000	146973		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004479			355	3377	N/A	160,78 +
0000	146980		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004317			364	3377	N/A	246,36 +
0000	146987		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004340			364	3377	N/A	197,35 +
0000	146994		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004541			320	3377	N/A	209,56 +
0000	147001		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004236			320	3377	N/A	148,50 +
0000	147008		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004289			338	3377	N/A	80,39 +
0000	147015		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004507			320	3377	N/A	40,56 +
0000	147022		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004251			211	3377	N/A	113,57 +
0000	147029		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004316			35	3377	N/A	193,05 +
0000	147036		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004225			355	3377	N/A	447,02 +
0000	147043		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004226			355	3377	N/A	182,16 +
0000	147050		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004204			355	3377	N/A	119,28 +
0000	147057		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004237			355	3377	N/A	315,92 +
0000	147064		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004255			355	3377	N/A	227,65 +
0000	147071		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004253			355	3377	N/A	126,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147078	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004252			355	3377	N/A	239,38 +
0000	147085		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004254			355	3377	N/A	439,80 +
0000	147092		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004513			320	3377	N/A	1.338,74 +
0000	147099		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/004151			38	3377	N/A	1.458,33 +
0000	147106		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/003944			15	3377	N/A	3.440,91 +
0000	147120		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004203			106	3377	N/A	61,38 +
0000	147150		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/08/2020	2020/004260			106	3377	N/A	576,64 +
0000	147173		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3374	N/A	2.396,19 -
0000	147179		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003904			116	3377	N/A	87,00 +
0000	147186		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003867			85	3377	N/A	350,25 +
0000	147193		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004170			85	3377	N/A	31,80 +
0000	147209		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81204 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 81204 de 12/08/2020	2020/002799			89	3377	N/A	1.112,50 +
0000	147216		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004342			85	3377	N/A	146,71 +
0000	147232		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 12/08/2020	2020/004238			364	3377	N/A	2.121,41 +
0000	147266		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004220			35	3377	N/A	26,90 +
0000	147273		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004209			364	3377	N/A	340,80 +
0000	147280		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004232			213	3377	N/A	240,00 +
0000	147296		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004573			320	3377	N/A	134,05 +
0000	147303		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004344			364	3377	N/A	224,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147310	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004318			364	3377	N/A	507,42 +
0000	147326		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004483			355	3377	N/A	219,00 +
0000	147333		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004206			355	3377	N/A	685,95 +
0000	147340		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004629			320	3377	N/A	192,06 +
0000	147347		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/08/2020	2020/004315			26	3377	N/A	510,00 +
0000	147354		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 12/08/2020	2020/004279			132	3377	N/A	650,00 +
0000	147361		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004285			39	3377	N/A	290,00 +
0000	147375		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004100			357	3377	N/A	392,00 +
0000	147382		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004280			320	3377	N/A	1.937,50 +
0000	147389		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004542			170	3377	N/A	450,00 +
0000	147396		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004535			325	3377	N/A	500,00 +
0000	147410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004290			321	3377	N/A	2.865,11 +
0000	147417		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004543			39	3377	N/A	900,00 +
0000	147424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/001937			92	3377	N/A	1.013,57 +
0000	147431		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004534			39	3377	N/A	2.500,00 +
0000	147438		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004291			249	3377	N/A	140,68 +
0000	147445		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004292			249	3377	N/A	155,92 +
0000	147452		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004341			249	3377	N/A	152,74 +
0000	147459		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004512			249	3377	N/A	143,48 +
0000	147466		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004205			249	3377	N/A	162,36 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147473	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004223			249	3377	N/A	152,19 +
0000	147480		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004239			249	3377	N/A	421,78 +
0000	147487		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004178			249	3377	N/A	164,34 +
0000	147494		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004177			249	3377	N/A	170,42 +
0000	147501		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004184			249	3377	N/A	189,63 +
0000	147517		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/003982			249	3377	N/A	233,74 +
0000	147524		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004043			249	3377	N/A	439,66 +
0000	147531		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004058			249	3377	N/A	156,61 +
0000	147538		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004110			249	3377	N/A	78,40 +
0000	147545		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004109			249	3377	N/A	254,31 +
0000	147552		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004096			249	3377	N/A	188,52 +
0000	147559		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004626			249	3377	N/A	219,38 +
0000	147566		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004586			249	3377	N/A	60,88 +
0000	147573		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004240			249	3377	N/A	253,45 +
0000	147580		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004293			249	3377	N/A	217,07 +
0000	147587		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004482			249	3377	N/A	257,79 +
0000	147594		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004516			249	3377	N/A	187,70 +
0000	147601		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004514			249	3377	N/A	188,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147626	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004130			249	3377	N/A	142,51 +
0000	147651		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004095			249	3377	N/A	219,78 +
0000	147667		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004572			249	3377	N/A	142,08 +
0000	147683		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004614			249	3377	N/A	263,68 +
0000	147708		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/08/2020	2020/004287			240	3377	N/A	1.636,34 +
0000	147715		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004577			255	3377	N/A	682,00 +
0000	147729		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004172			240	3377	N/A	5.031,25 +
0000	147736		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004216			240	3377	N/A	300,00 +
0000	147752		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81205 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 81205 de 12/08/2020	2020/004272			259	3377	N/A	2.534,47 +
0000	147789		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/08/2020	2020/004687			47	3377	N/A	28,94 +
0000	147804		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3374	N/A	193,05 -
0000	148319		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004518			356	3377	N/A	265,86 +
0000	148340		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 173406 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 173406 de 12/08/2020	2020/004518			356	3377	N/A	8.596,14 +
0000	149285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004712			357	3377	N/A	64,10 +
0000	149292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351643 de 12/08/2020	2020/004710			240	3377	N/A	52,25 +
0000	149299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351640 de 12/08/2020	2020/004707			38	3377	N/A	31,35 +
0000	149306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351637 de 12/08/2020	2020/004708			94	3377	N/A	20,90 +
0000	149313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004711			38	3377	N/A	253,10 +
0000	149320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351630 de 12/08/2020	2020/004709			93	3377	N/A	41,80 +
0000	151768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003865			85	3377	N/A	240,00 +
0000	151782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003866			85	3377	N/A	153,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151796	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003903			94	3377	N/A	29,00 +
0000	151803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003859			86	3377	N/A	1.499,00 +
0000	151810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004616			249	3377	N/A	180,19 +
0000	151817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004099			355	3377	N/A	298,01 +
0000	151824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004098			355	3377	N/A	241,01 +
Saldo Atual:											1.279.985,53 -	
0000	147403	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81301 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 81301 de 13/08/2020	2020/004162			256	3377	N/A	200,00 +
0000	147768		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/08/2020	2020/004556			347	3377	N/A	1.011,73 +
0000	147775		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 38472 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 38472 de 13/08/2020	2020/004191			38	3377	N/A	220,00 +
0000	148263		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3374	N/A	980,00 -
0000	148272		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3374	N/A	700,80 -
0000	148281		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3374	N/A	5.838,20 -
0000	148297		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3374	N/A	1.458,33 -
0000	148313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3374	N/A	10,45 -
0000	148334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3374	N/A	50,40 -
0000	148355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3374	N/A	18,90 -
0000	148369		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3374	N/A	195,00 -
0000	148472		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3374	N/A	200,00 -
0000	148493		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3374	N/A	7.615,55 -
0000	148500		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3374	N/A	5.185,45 -
0000	148514		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3374	N/A	117,11 -
0000	148555		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3374	N/A	981,68 -
0000	148576		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3374	N/A	593,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149600	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004723			357		3377 N/A	18,90 +
0000	149607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004722			38		3377 N/A	50,40 +
0000	149614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 350861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 350861 de 13/08/2020	2020/004721			240		3377 N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.302.419,42 -
0000	148604	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249		3374 N/A	275,17 -
0000	148620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249		3374 N/A	125,83 -
0000	148636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320		3374 N/A	154,24 -
0000	148652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355		3374 N/A	153,79 -
0000	148668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249		3374 N/A	182,76 -
0000	148684		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298		3374 N/A	23.930,00 -
0000	148700		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136		3374 N/A	3.500,00 -
0000	148716		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108		3374 N/A	4.829,84 -
0000	148737		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342		3374 N/A	4.865,40 -
0000	149327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81406 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81406 de 14/08/2020	2020/004322			38		3377 N/A	830,00 +
0000	149334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81407 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 81407 de 14/08/2020	2020/004188			342		3377 N/A	220,00 +
0000	149341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81408 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 81408 de 14/08/2020	2020/004540			345		3377 N/A	530,00 +
0000	149355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81409 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81409 de 14/08/2020	2020/004523			323		3377 N/A	120,00 +
0000	149362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81410 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81410 de 14/08/2020	2020/004585			323		3377 N/A	90,00 +
0000	149376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004608			240		3377 N/A	72,95 +
0000	149383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004604			189		3377 N/A	117,11 +
0000	149390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004606			136		3377 N/A	117,11 +
0000	149397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004326			7		3377 N/A	330,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149404	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81404 de 14/08/2020	2020/004330			189	3377	N/A	95,00 +
0000	149411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81405 de 14/08/2020	2020/004328			38	3377	N/A	69,80 +
0000	149418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004605			240	3377	N/A	117,11 +
0000	149425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004327			240	3377	N/A	49,51 +
0000	149432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/08/2020	2020/004531			1706	3377	N/A	490,00 +
0000	149439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004052			1094	3377	N/A	612,88 +
0000	149446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004221			184	3377	N/A	298,50 +
0000	149453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003684			1094	3377	N/A	57,00 +
0000	149460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003683			1094	3377	N/A	1.647,92 +
0000	149467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004622			1094	3377	N/A	160,00 +
0000	149474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003677			1094	3377	N/A	1.576,25 +
0000	149481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003679			1094	3377	N/A	68,80 +
0000	149488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2020	2020/004628			1087	3377	N/A	202,95 +
0000	149495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004560			191	3377	N/A	75,00 +
0000	149502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003592			1089	3377	N/A	17,00 +
0000	149509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002688			1089	3377	N/A	8,10 +
0000	149516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002691			1089	3377	N/A	8,50 +
0000	149523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002692			1089	3377	N/A	183,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149530	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004520			1569	3377	N/A	856,14 +
0000	149537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004519			1569	3377	N/A	744,00 +
0000	149551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004276			1565	3377	N/A	1.045,00 +
0000	149558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004275			1565	3377	N/A	1.045,00 +
0000	149572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004278			1565	3377	N/A	1.045,00 +
0000	149593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004277			1565	3377	N/A	1.045,00 +
0000	149848		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3374	N/A	85,00 -
0000	149884		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3374	N/A	990,00 -
											Saldo Atual:	1.327.566,77 -
0000	148818	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3374	N/A	162,39 -
0000	148834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3374	N/A	64,94 -
0000	148850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3374	N/A	202,50 -
0000	148866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3374	N/A	308,43 -
0000	148882		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3374	N/A	600,00 -
0000	148896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3374	N/A	10,45 -
0000	148910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3374	N/A	10,45 -
0000	148924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3374	N/A	20,90 -
0000	148938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3374	N/A	94,50 -
0000	148952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3374	N/A	18,90 -
0000	148966		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3374	N/A	210,00 -
0000	148994		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3374	N/A	51,00 -
0000	149621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004143			85	3377	N/A	106,00 +
0000	149628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004194			100	3377	N/A	882,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149635	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004536			85	3377	N/A	240,00 +
0000	149642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004325			85	3377	N/A	42,00 +
0000	149649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004324			85	3377	N/A	88,80 +
0000	149656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004323			85	3377	N/A	261,60 +
0000	149663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/004611			94	3377	N/A	450,00 +
0000	149670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/003981			94	3377	N/A	450,00 +
0000	149677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003930			116	3377	N/A	250,00 +
0000	149684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003932			106	3377	N/A	993,62 +
0000	149707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27194 Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469	Documento 27194 de 17/08/2020	2020/004299			262	3377	N/A	35.000,00 +
0000	149714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403003 de 17/08/2020	2020/004755			191	3377	N/A	10,45 +
0000	149721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403004 de 17/08/2020	2020/004756			190	3377	N/A	20,90 +
0000	149728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403002 de 17/08/2020	2020/004754			240	3377	N/A	10,45 +
0000	149735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004757			38	3377	N/A	94,50 +
0000	149742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004758			357	3377	N/A	18,90 +
0000	151775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004195			100	3377	N/A	288,00 +
0000	151789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003931			106	3377	N/A	425,00 +
0000	152223		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3374	N/A	1.960,00 -
											Saldo Atual:	1.291.649,01 -
0000	149241	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3374	N/A	10,45 -
0000	149255		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3374	N/A	107,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149269	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3374	N/A	9,00 -
0000	149370		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3374	N/A	289,80 -
0000	149566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3374	N/A	50,40 -
0000	149587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3374	N/A	12,60 -
0000	149699		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3374	N/A	1.398,00 -
0000	149757		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3374	N/A	120,07 -
0000	149771		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3374	N/A	117,61 -
0000	149785		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3374	N/A	180,00 -
0000	149794		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3374	N/A	29,28 -
0000	149803		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3374	N/A	100,00 -
0000	149812		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3374	N/A	512,57 -
0000	149821		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3374	N/A	727,36 -
0000	149830		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3374	N/A	220,89 -
0000	149839		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3374	N/A	300,00 -
0000	149900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3374	N/A	8.189,44 -
0000	150066		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3375	N/A	3.163,46 -
0000	150070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617418 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617418 de 18/08/2020	2020/004765			94	3377	N/A	10,45 +
0000	150077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004766			38	3377	N/A	107,10 +
0000	150084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004767			357	3377	N/A	9,00 +
0000	150091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004769			38	3377	N/A	50,40 +
0000	150098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004770			357	3377	N/A	12,60 +
0000	151978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/08/2020	2020/004776			45	3377	N/A	3.163,46 +

Saldo Atual: 1.303.834,03 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150113	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3374	N/A	846,69 -
0000	150127		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3374	N/A	702,45 -
0000	150133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004282			1569	3377	N/A	545,00 +
0000	150148		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3374	N/A	3,65 -
0000	150162		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3374	N/A	93,00 -
0000	150176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3374	N/A	81,90 -
0000	150182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/08/2020	2020/004090			1569	3377	N/A	2.162,05 +
0000	150189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004286			1090	3377	N/A	2.908,00 +
0000	150196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/08/2020	2020/004762			342	3377	N/A	51,00 +
0000	150203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 19/08/2020	2020/002398			355	3377	N/A	2.000,00 +
0000	150210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190728 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 190728 de 19/08/2020	2020/004678			64	3377	N/A	824,16 +
0000	150217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004067			35	3377	N/A	74,40 +
0000	150224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004070			35	3377	N/A	2,29 +
0000	150231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004071			35	3377	N/A	219,95 +
0000	150238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004584			35	3377	N/A	249,80 +
0000	150245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004086			35	3377	N/A	18,20 +
0000	150252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004591			35	3377	N/A	29,30 +
0000	150259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/003039			320	3377	N/A	7.305,61 +
0000	150266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001880			320	3377	N/A	5.271,65 +
0000	150273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001720			320	3377	N/A	8.786,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150280	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004588			35	3377	N/A	178,60 +
0000	150287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004682			35	3377	N/A	166,42 +
0000	150294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004627			355	3377	N/A	355,36 +
0000	150301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004625			355	3377	N/A	488,46 +
0000	150308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004612			355	3377	N/A	261,04 +
0000	150315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004571			355	3377	N/A	214,78 +
0000	150322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004343			144	3377	N/A	20,10 +
0000	150329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004668			355	3377	N/A	206,86 +
0000	150343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2307 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 2307 de 19/08/2020	2020/004590			15	3377	N/A	3.440,91 +
0000	150350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004235			35	3377	N/A	524,55 +
0000	150357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004505			35	3377	N/A	127,20 +
0000	150364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004234			35	3377	N/A	23,90 +
0000	150371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004498			357	3377	N/A	2.728,00 +
0000	150379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3374	N/A	31,35 -
0000	150385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004497			355	3377	N/A	4.027,94 +
0000	150392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004496			355	3377	N/A	973,81 +
0000	150399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004502			355	3377	N/A	5.812,84 +
0000	150406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004500			355	3377	N/A	340,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150413	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004499			357	3377	N/A	528,00 +
0000	150428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3374	N/A	10,45 -
0000	150442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3374	N/A	10,45 -
0000	150493		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3374	N/A	17.031,32 -
0000	150514		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3374	N/A	7.153,38 -
0000	150734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3374	N/A	193,89 -
0000	150764		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3374	N/A	72.820,52 -
0000	151106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004780			38	3377	N/A	93,00 +
0000	151113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004781			357	3377	N/A	81,90 +
0000	151985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/08/2020	2020/004777			38	3377	N/A	846,69 +
											Saldo Atual:	1.350.924,50 -
0000	150448	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004544			39	3377	N/A	4.558,40 +
0000	150455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82003 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 82003 de 20/08/2020	2020/004727			39	3377	N/A	5.185,45 +
0000	150462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82007 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476	Documento 82007 de 20/08/2020	2020/004731			38	3377	N/A	593,50 +
0000	150469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6569 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 6569 de 20/08/2020	2020/004768			249	3377	N/A	289,80 +
0000	150499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004728			93	3377	N/A	117,11 +
0000	150520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004644			38	3377	N/A	332,75 +
0000	150527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004649			306	3377	N/A	1.438,32 +
0000	150534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004650			240	3377	N/A	145,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150541	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004643			342	3377	N/A	2.056,58 +
0000	150548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004641			357	3377	N/A	69,80 +
0000	150555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004642			147	3377	N/A	69,80 +
0000	150562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004647			189	3377	N/A	104,70 +
0000	150569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004648			213	3377	N/A	34,90 +
0000	150576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004640			213	3377	N/A	34,90 +
0000	150583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004646			93	3377	N/A	144,83 +
0000	150590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004645			136	3377	N/A	105,59 +
0000	150597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004690			38	3377	N/A	3.741,86 +
0000	150604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004691			189	3377	N/A	143,79 +
0000	150611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004692			147	3377	N/A	76,27 +
0000	150618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004693			240	3377	N/A	1.647,79 +
0000	150625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004689			312	3377	N/A	1.330,17 +
0000	150632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004688			323	3377	N/A	164,76 +
0000	150639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004694			136	3377	N/A	771,95 +
0000	150646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004695			93	3377	N/A	2.340,07 +
0000	150653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82006 de 20/08/2020	2020/004729			38	3377	N/A	981,68 +
0000	150660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82005 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82005 de 20/08/2020	2020/004726			46	3377	N/A	7.615,55 +
0000	150667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82008 de 20/08/2020	2020/002253			46	3377	N/A	2.675,88 +
0000	150719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004696			357	3377	N/A	496,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150791	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004787			290		3377 N/A	72.820,52 +
0000	150798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004785			1711		3377 N/A	17.031,32 +
0000	150805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004786			1711		3377 N/A	7.153,38 +
0000	150820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355		3374 N/A	210,04 -
0000	150836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249		3374 N/A	328,56 -
0000	150852		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38		3374 N/A	96,12 -
0000	150880		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38		3374 N/A	82,80 -
0000	150894		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357		3374 N/A	17,10 -
0000	150917		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46		3374 N/A	500,00 -
0000	151120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004782			189		3377 N/A	31,35 +
0000	151127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004783			189		3377 N/A	10,45 +
0000	151134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 20/08/2020	2020/004784			189		3377 N/A	10,45 +
0000	151141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004778			46		3377 N/A	702,45 +
0000	151148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004779			47		3377 N/A	3,65 +
0000	151173		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39		3374 N/A	7.800,00 -
0000	151181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004802			38		3377 N/A	82,80 +
0000	151188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004803			357		3377 N/A	17,10 +
0000	151224		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134		3374 N/A	250,00 -
0000	151336		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094		3374 N/A	72,84 -
0000	151345		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355		3374 N/A	264,19 -
0000	151354		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35		3374 N/A	291,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151363	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3374	N/A	182,79 -
0000	151372		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3374	N/A	74,52 -
0000	151992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82009 Credor: PASEP S/RECEITA	55 Documento 82009 de 20/08/2020		2020/004804			46	3377	N/A	250,00 +
0000	151999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82010 Credor: PASEP S/RECEITA	55 Documento 82010 de 20/08/2020		2020/004804			46	3377	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	1.225.462,78 -
0000	151158	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160350 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449 Documento 160350 de 21/08/2020		2020/004623			355	3377	N/A	743,27 +
0000	151195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 16491 de 21/08/2020		2020/004521			1569	3377	N/A	1.410,80 +
0000	151202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471 Documento 4359 de 21/08/2020		2020/004570			1555	3377	N/A	1.517,69 +
0000	151209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471 Documento 82101 de 21/08/2020		2020/004570			1555	3377	N/A	49.071,96 +
0000	151257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427 Documento 82101 de 21/08/2020		2020/001306			356	3377	N/A	997,68 +
0000	151264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427 Documento 82101 de 21/08/2020		2020/001306			356	3377	N/A	997,68 +
0000	151271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427 Documento 82101 de 21/08/2020		2020/001306			356	3377	N/A	997,68 +
0000	151278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357 Documento 1471 de 21/08/2020		2020/004739			298	3377	N/A	14.500,00 +
0000	151320		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3374	N/A	42,79 -
0000	151327		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3374	N/A	107,10 -
0000	151402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3374	N/A	193,09 -
0000	151418		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3374	N/A	780,00 -
0000	151434		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3374	N/A	1.000,00 -
0000	151457		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3374	N/A	682,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151473	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3374	N/A	682,50 -
0000	151489		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3374	N/A	487,50 -
0000	151505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3374	N/A	131,79 -
0000	151521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3374	N/A	552,02 -
0000	151930		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3374	N/A	10,45 -
0000	151944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3374	N/A	63,00 -
0000	151958		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3374	N/A	35,20 -
0000	151972		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3374	N/A	10,45 -
0000	152234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 371777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 371777 de 21/08/2020	2020/004819			38	3377	N/A	10,45 +
0000	152241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004820			38	3377	N/A	63,00 +
0000	152248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004821			357	3377	N/A	35,20 +
0000	152283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 21/08/2020	2020/004822			38	3377	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.159.885,31 -
0000	151887	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004495			1706	3377	N/A	2.590,00 +
0000	151894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 24/08/2020	2020/004522			1569	3377	N/A	2.479,60 +
0000	151901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165971 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463	Documento 165971 de 24/08/2020	2020/003579			1390	3377	N/A	164.500,00 +
0000	151908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004772			93	3377	N/A	120,07 +
0000	151915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004773			240	3377	N/A	117,61 +
0000	152014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3374	N/A	603,61 -
0000	152057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3374	N/A	268,57 -
0000	152142		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3374	N/A	290,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152158	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3374	N/A	4.214,00 -
0000	152174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3374	N/A	81,90 -
0000	152188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3374	N/A	31,50 -
0000	152202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3374	N/A	10,00 -
0000	152216		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3374	N/A	111,57 -
0000	152255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004827			38	3377	N/A	81,90 +
0000	152262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004828			357	3377	N/A	31,50 +
0000	152269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/08/2020	2020/004829			256	3377	N/A	10,00 +
0000	152298		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3374	N/A	1.500,00 -
0000	152312		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3374	N/A	2.800,00 -
0000	152340		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3374	N/A	543,60 -
0000	152659		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3374	N/A	1.630,50 -
											Saldo Atual:	1.002.039,88 -
0000	152276	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/08/2020	2020/004830			47	3377	N/A	111,57 +
0000	152318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/08/2020	2020/003472			321	3377	N/A	1.917,12 +
0000	152325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/08/2020	2020/004247			324	3377	N/A	4.680,00 +
0000	152332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004290			321	3377	N/A	4.449,27 +
0000	152349		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3374	N/A	1.830,00 -
0000	152441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004532			1706	3377	N/A	1.350,00 +
0000	152448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004672			342	3377	N/A	10,00 +
0000	152455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004671			338	3377	N/A	25,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152462	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004670			320		3377 N/A	360,00 +
0000	152469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004669			323		3377 N/A	755,00 +
0000	152476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004656			355		3377 N/A	80,00 +
0000	152483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004659			357		3377 N/A	920,00 +
0000	152490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004662			357		3377 N/A	495,00 +
0000	152497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004664			213		3377 N/A	60,00 +
0000	152504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004663			38		3377 N/A	112,00 +
0000	152511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004613			355		3377 N/A	113,95 +
0000	152518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004589			355		3377 N/A	334,33 +
0000	152525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004683			355		3377 N/A	93,99 +
0000	152532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004752			355		3377 N/A	308,43 +
0000	152539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 25/08/2020	2020/004005			355		3377 N/A	39,90 +
0000	152546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004126			189		3377 N/A	300,00 +
0000	152553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004537			364		3377 N/A	162,36 +
0000	152560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004681			355		3377 N/A	223,22 +
0000	152567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004667			355		3377 N/A	207,01 +
0000	152574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004737			355		3377 N/A	153,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152581	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004751			355	3377	N/A	202,50 +
0000	152588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004675			249	3377	N/A	178,77 +
0000	152595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004714			249	3377	N/A	141,43 +
0000	152602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004715			249	3377	N/A	405,21 +
0000	152609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004738			249	3377	N/A	182,76 +
0000	152616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004666			249	3377	N/A	68,23 +
0000	152623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004734			249	3377	N/A	275,17 +
0000	152630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004735			249	3377	N/A	125,83 +
0000	152637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004749			249	3377	N/A	162,39 +
0000	152644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4792 de 25/08/2020	2020/004792			237	3377	N/A	193,89 +
0000	152665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004657			256	3377	N/A	60,00 +
0000	152708		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3374	N/A	10,45 -
0000	152722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3374	N/A	10,45 -
0000	152750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3374	N/A	49,00 -
0000	152764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3374	N/A	67,90 -
0000	152778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3374	N/A	49,00 -
0000	152792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3374	N/A	49,00 -
0000	152806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3374	N/A	388,96 -
0000	152899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3374	N/A	174,03 -
0000	152915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3374	N/A	169,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152931	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3374	N/A	1.221,00 -
0000	152947		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3374	N/A	2.442,00 -
0000	152963		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3374	N/A	2.442,00 -
0000	152979		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3374	N/A	814,00 -
0000	152995		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3374	N/A	700,00 -
0000	153009		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3374	N/A	810,00 -
0000	153016		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	3374	N/A	21.950,40 -
0000	153025		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	3374	N/A	7.894,47 -
0000	153033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31128 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31128 de 25/08/2020	2020/004834			256	3377	N/A	10,45 +
0000	153040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 506433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 506433 de 25/08/2020	2020/004835			38	3377	N/A	10,45 +
0000	153054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240820 de 25/08/2020	2020/004838			357	3377	N/A	67,90 +
0000	153061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/08/2020	2020/004837			357	3377	N/A	49,00 +
0000	153068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/08/2020	2020/004839			256	3377	N/A	49,00 +
0000	153075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/08/2020	2020/004840			256	3377	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	1.023.618,05 -
0000	152672	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004215			357	3377	N/A	933,00 +
0000	152679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004217			357	3377	N/A	2.359,75 +
0000	152686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004214			323	3377	N/A	867,50 +
0000	152693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004213			320	3377	N/A	303,40 +
0000	152814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004042			249	3377	N/A	153,50 +
0000	152821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004041			249	3377	N/A	255,60 +
0000	152828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004592			256	3377	N/A	1.120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152835	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004615			256	3377	N/A	1.224,00 +
0000	152842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/08/2020	2020/004270			249	3377	N/A	970,50 +
0000	152849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2020	2020/004657			256	3377	N/A	317,00 +
0000	152856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82602 de 26/08/2020	2020/004501			240	3377	N/A	228,00 +
0000	152863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 82603 de 26/08/2020	2020/004618			249	3377	N/A	160,00 +
0000	152870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 82604 de 26/08/2020	2020/003990			240	3377	N/A	225,00 +
0000	152877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82605 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82605 de 26/08/2020	2020/004533			249	3377	N/A	33,50 +
0000	152884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82606 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 82606 de 26/08/2020	2020/004565			240	3377	N/A	254,00 +
0000	153090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3374	N/A	138,52 -
0000	153106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3374	N/A	146,92 -
0000	153122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3374	N/A	83,60 -
0000	153136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3374	N/A	148,60 -
0000	153150		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3374	N/A	36,50 -
0000	153164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3374	N/A	31,50 -
0000	153321		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3374	N/A	1.045,00 -
0000	153926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2020	2020/004854			357	3377	N/A	36,50 +
0000	153933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 252440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 252440 de 26/08/2020	2020/004852			256	3377	N/A	83,60 +
0000	153940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004853			38	3377	N/A	148,60 +
0000	153947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004855			357	3377	N/A	31,50 +

Saldo Atual: 1.015.543,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153344	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3374	N/A	100,74 -
0000	153402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3374	N/A	151,11 -
0000	153439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3374	N/A	283,90 -
0000	153462		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3374	N/A	75,60 -
0000	153483		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3374	N/A	18,90 -
0000	153511		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3374	N/A	2.187,52 -
0000	153525		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3374	N/A	3,71 -
0000	153545		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3374	N/A	2.534,47 -
0000	153582		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3374	N/A	23.930,00 -
0000	153920		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3374	N/A	180,00 -
0000	153954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004860			38	3377	N/A	75,60 +
0000	153961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004861			357	3377	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	1.044.915,19 -
0000	153329	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004848			1708	3377	N/A	700,00 +
0000	153352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004596			327	3377	N/A	150,00 +
0000	153359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004600			9	3377	N/A	140,30 +
0000	153366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004601			9	3377	N/A	163,08 +
0000	153373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004487			41	3377	N/A	112,78 +
0000	153387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004555			41	3377	N/A	76,00 +
0000	153394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004759			1708	3377	N/A	210,00 +
0000	153410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004831			1718	3377	N/A	1.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153417	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004832			1717		3377 N/A	2.800,00 +
0000	153424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004807			1708		3377 N/A	42,79 +
0000	153455		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832		3374 N/A	19.974,21 -
0000	153476		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031		3374 N/A	16.610,37 -
0000	153489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/08/2020	2020/001031			832		3377 N/A	19.974,21 +
0000	153496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/08/2020	2020/003665			1031		3377 N/A	16.610,37 +
0000	153553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/002838			320		3377 N/A	7.296,87 +
0000	153560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/004207			320		3377 N/A	3.069,00 +
0000	153567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		3377 N/A	61,46 +
0000	153590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		3377 N/A	1.230,47 +
0000	153597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		3377 N/A	1.497,51 +
0000	153604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		3377 N/A	309,90 +
0000	153968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004862			46		3377 N/A	2.187,52 +
0000	153975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004863			47		3377 N/A	3,71 +
0000	153990		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8		3374 N/A	230,00 -
0000	154004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16		3374 N/A	460,00 -
0000	154018		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27		3374 N/A	222,33 -
0000	154032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40		3374 N/A	1.955,02 -
0000	154046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58		3374 N/A	460,00 -
0000	154060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66		3374 N/A	230,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154074	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3374 N/A		3.680,00 -
0000	154088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3374 N/A		4.032,66 -
0000	154102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3374 N/A		1.602,33 -
0000	154116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3374 N/A		666,99 -
0000	154130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3374 N/A		230,00 -
0000	154144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3374 N/A		843,36 -
0000	154158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3374 N/A		2.185,00 -
0000	154172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3374 N/A		230,00 -
0000	154186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3374 N/A		1.150,00 -
0000	154200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3374 N/A		460,00 -
0000	154214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3374 N/A		230,00 -
0000	154228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3374 N/A		3.680,01 -
0000	154242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3374 N/A		2.185,00 -
0000	154256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3374 N/A		690,00 -
0000	154270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3374 N/A		230,00 -
0000	154284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3374 N/A		2.415,00 -
0000	154298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3374 N/A		2.369,01 -
0000	154312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3374 N/A		2.683,34 -
0000	154326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3374 N/A		460,00 -
0000	154340		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3374 N/A		230,00 -
0000	154354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3374 N/A		13.478,96 -
0000	154361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3377 N/A		713,08 +
0000	154368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3377 N/A		2.641,25 +
0000	154383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3374 N/A		4.374,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154390	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3377	N/A	471,38 +
0000	154397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3377	N/A	242,09 +
0000	154404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3377	N/A	514,98 +
0000	154419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3374	N/A	2.788,63 -
0000	154426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3377	N/A	256,26 +
0000	154433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3377	N/A	47,12 +
0000	154448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3374	N/A	13.207,11 -
0000	154455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3377	N/A	1.080,23 +
0000	154462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3377	N/A	1.674,41 +
0000	154469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3377	N/A	751,37 +
0000	154484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3374	N/A	5.587,81 -
0000	154491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3377	N/A	713,08 +
0000	154498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3377	N/A	683,08 +
0000	154505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3377	N/A	26,74 +
0000	154520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3374	N/A	1.149,69 -
0000	154534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3374	N/A	32.945,01 -
0000	154541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3377	N/A	3.700,66 +
0000	154548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3377	N/A	3.576,98 +
0000	154555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3377	N/A	97,86 +
0000	154562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3377	N/A	1.001,75 +
0000	154569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3377	N/A	547,74 +
0000	154576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3377	N/A	1.819,56 +
0000	154591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3374	N/A	4.374,62 -
0000	154598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3377	N/A	471,38 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154605	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3377	N/A	242,09 +
0000	154620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3374	N/A	6.313,30 -
0000	154634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3374	N/A	1.331,87 -
0000	154641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3377	N/A	114,96 +
0000	154656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3374	N/A	1.153,30 -
0000	154670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3374	N/A	2.788,63 -
0000	154677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3377	N/A	256,26 +
0000	154684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3377	N/A	47,12 +
0000	154691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3377	N/A	459,49 +
0000	154706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3374	N/A	5.462,87 -
0000	154713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3377	N/A	713,08 +
0000	154720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3377	N/A	712,11 +
0000	154735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3374	N/A	1.190,62 -
0000	154749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3374	N/A	1.369,66 -
0000	154763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3374	N/A	40.395,57 -
0000	154770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3377	N/A	4.141,60 +
0000	154777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3377	N/A	2.291,80 +
0000	154784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3377	N/A	72,83 +
0000	154791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3377	N/A	951,64 +
0000	154798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3377	N/A	1.586,46 +
0000	154805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3377	N/A	304,85 +
0000	154820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3374	N/A	16.724,40 -
0000	154827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3377	N/A	1.608,95 +
0000	154834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3377	N/A	222,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154841	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3377	N/A	19,12 +
0000	154848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3377	N/A	736,02 +
0000	154855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3377	N/A	73,31 +
0000	154862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3377	N/A	1.247,77 +
0000	154877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3374	N/A	1.138,73 -
0000	154891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3374	N/A	2.412,93 -
0000	154898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3377	N/A	418,25 +
0000	154905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3377	N/A	181,73 +
0000	154920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3374	N/A	1.582,25 -
0000	154934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3374	N/A	71.236,81 -
0000	154941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	470,93 +
0000	154948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	7.810,57 +
0000	154955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	5.628,76 +
0000	154962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	133,70 +
0000	154969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	2.891,80 +
0000	154976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	1.772,23 +
0000	154983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3377	N/A	1.070,33 +
0000	154998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3374	N/A	5.697,21 -
0000	155012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3374	N/A	9.542,91 -
0000	155019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3377	N/A	1.042,16 +
0000	155026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3377	N/A	212,15 +
0000	155033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3377	N/A	26,74 +
0000	155040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3377	N/A	638,78 +
0000	155047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3377	N/A	1.024,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155054	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3377	N/A	366,13 +
0000	155069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3374	N/A	5.928,12 -
0000	155076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3377	N/A	688,87 +
0000	155083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3377	N/A	519,29 +
0000	155090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3377	N/A	26,74 +
0000	155105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3374	N/A	4.374,62 -
0000	155112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3377	N/A	471,38 +
0000	155119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3377	N/A	242,09 +
0000	155134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3374	N/A	4.145,17 -
0000	155141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3377	N/A	326,00 +
0000	155156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3374	N/A	17.734,31 -
0000	155163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3377	N/A	1.546,29 +
0000	155170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3377	N/A	255,27 +
0000	155177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3377	N/A	33,92 +
0000	155184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3377	N/A	1.096,34 +
0000	155191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3377	N/A	958,64 +
0000	155206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3374	N/A	166,33 -
0000	155220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3374	N/A	2.757,80 -
0000	155227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3377	N/A	252,56 +
0000	155234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3377	N/A	2,43 +
0000	155249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3374	N/A	8.243,77 -
0000	155256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3377	N/A	717,31 +
0000	155263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3377	N/A	46,74 +
0000	155270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3377	N/A	449,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155277	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3377	N/A	521,23 +
0000	155292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3374	N/A	1.342,32 -
0000	155299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3377	N/A	105,12 +
0000	155314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3374	N/A	4.374,62 -
0000	155321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3377	N/A	471,38 +
0000	155328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3377	N/A	242,09 +
0000	155343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3374	N/A	1.092,22 -
0000	155357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3374	N/A	1.880,54 -
0000	155371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3374	N/A	855,79 -
0000	155385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3374	N/A	8.717,96 -
0000	155392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3377	N/A	713,08 +
0000	155399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3377	N/A	1.331,98 +
0000	155414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3374	N/A	13.647,86 -
0000	155421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3377	N/A	2.883,80 +
0000	155436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3374	N/A	21.348,84 -
0000	155443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3377	N/A	1.790,11 +
0000	155450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3377	N/A	81,54 +
0000	155457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3377	N/A	44,30 +
0000	155464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3377	N/A	1.976,08 +
0000	155471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3377	N/A	745,06 +
0000	155486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3374	N/A	19.120,52 -
0000	155493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3377	N/A	1.717,19 +
0000	155500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3377	N/A	2.268,37 +
0000	155507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3377	N/A	712,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155522	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3374	N/A	1.942,48 -
0000	155529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3377	N/A	159,14 +
0000	155536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3377	N/A	353,97 +
0000	155551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3374	N/A	34.567,83 -
0000	155558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3377	N/A	3.643,30 +
0000	155565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3377	N/A	959,40 +
0000	155572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3377	N/A	110,98 +
0000	155579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3377	N/A	931,86 +
0000	155586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3377	N/A	3.567,18 +
0000	155593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3377	N/A	1.231,81 +
0000	155608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3374	N/A	1.993,23 -
0000	155622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3374	N/A	4.374,62 -
0000	155629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3377	N/A	471,38 +
0000	155636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3377	N/A	173,80 +
0000	155651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3374	N/A	450,15 -
0000	155665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3374	N/A	2.008,85 -
0000	155679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3374	N/A	27.475,69 -
0000	155686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3377	N/A	380,28 +
0000	155693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3377	N/A	2.560,91 +
0000	155700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3377	N/A	590,76 +
0000	155707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3377	N/A	41,10 +
0000	155714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3377	N/A	2.729,99 +
0000	155721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3377	N/A	1.262,52 +
0000	155736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3374	N/A	656,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155750	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3374	N/A	1.068,54 -
0000	155764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3374	N/A	39.073,83 -
0000	155771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	365,75 +
0000	155778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	143,02 +
0000	155785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	3.980,82 +
0000	155792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	2.787,15 +
0000	155799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	107,65 +
0000	155806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	3.002,20 +
0000	155813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	1.282,60 +
0000	155820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3377	N/A	953,13 +
0000	155835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3374	N/A	4.374,62 -
0000	155842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3377	N/A	471,38 +
0000	155849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3377	N/A	242,09 +
0000	155864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3374	N/A	1.203,21 -
0000	155871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3377	N/A	92,60 +
0000	155886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3374	N/A	1.579,47 -
0000	155900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3374	N/A	260,82 -
0000	155914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3374	N/A	2.074,02 -
0000	155928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3374	N/A	18.460,09 -
0000	155935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3377	N/A	1.426,16 +
0000	155942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3377	N/A	2.684,91 +
0000	155949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3377	N/A	13,37 +
0000	155964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3374	N/A	4.374,62 -
0000	155971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3377	N/A	471,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155978	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3377	N/A	242,09 +
0000	155985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3377	N/A	1.302,80 +
0000	156000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3374	N/A	17.151,30 -
0000	156007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3377	N/A	1.426,16 +
0000	156014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3377	N/A	2.850,70 +
0000	156029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3374	N/A	57.920,50 -
0000	156036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	731,50 +
0000	156043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	6.013,59 +
0000	156050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	3.718,26 +
0000	156057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	146,70 +
0000	156064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	1.733,97 +
0000	156071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	1.706,33 +
0000	156078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3377	N/A	753,51 +
0000	156093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3374	N/A	2.830,57 -
0000	156107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3374	N/A	918,66 -
0000	156121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3374	N/A	585,60 -
0000	156135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3374	N/A	2.773,50 -
0000	156149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3374	N/A	1.414,89 -
0000	156163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3374	N/A	8.829,88 -
0000	156177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3374	N/A	918,66 -
0000	156191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3374	N/A	3.843,99 -
0000	156205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3374	N/A	1.397,23 -
0000	156219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3374	N/A	24.926,81 -
0000	156226		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3377	N/A	243,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156241	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3374 N/A		3.751,23 -
0000	156255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3374 N/A		2.004,01 -
0000	156269		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3374 N/A		839,00 -
0000	156283		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3374 N/A		1.244,92 -
0000	156297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3374 N/A		918,66 -
0000	156311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3374 N/A		870,47 -
0000	156318		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3377 N/A		48,62 +
0000	156333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3374 N/A		3.759,12 -
0000	156340		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3377 N/A		243,10 +
0000	156355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3374 N/A		579,14 -
0000	156369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3374 N/A		1.931,74 -
0000	156376		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3377 N/A		955,07 +
0000	156391		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3374 N/A		918,66 -
0000	156405		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3374 N/A		281,88 -
0000	156412		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3377 N/A		48,62 +
0000	156427		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3374 N/A		12.967,33 -
0000	156441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3374 N/A		602,52 -
0000	156455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3374 N/A		6.314,10 -
0000	156469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3374 N/A		6.881,34 -
0000	156483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3374 N/A		407,91 -
0000	156497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3374 N/A		7.910,65 -
0000	156511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3374 N/A		918,66 -
0000	156525		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3374 N/A		6.132,12 -
0000	156532		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3377 N/A		97,24 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156547	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3374	N/A	9.027,52 -
0000	156561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3374	N/A	918,66 -
0000	156575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3374	N/A	252,67 -
0000	156589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3374	N/A	3.876,64 -
0000	156603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3374	N/A	918,66 -
0000	156629		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3374	N/A	41,80 -
0000	156643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3374	N/A	44,10 -
0000	156657		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3374	N/A	56,70 -
0000	156671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3374	N/A	480,87 -
0000	156687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3374	N/A	451,22 -
0000	156703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3374	N/A	280,04 -
0000	156719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3374	N/A	294,54 -
0000	156735		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3374	N/A	1.636,34 -
0000	156751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3374	N/A	24.000,00 -
0000	156757		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3374	N/A	24.000,00 +
0000	156779		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3374	N/A	3.500,00 -
0000	156793		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3374	N/A	7.755,00 -
0000	156952		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3374	N/A	250,00 -
0000	160585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 644859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 644859 de 28/08/2020	2020/004985			38	3377	N/A	41,80 +
0000	160592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004986			38	3377	N/A	44,10 +
0000	160599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004987			357	3377	N/A	56,70 +
										Saldo Atual:		1.634.265,54 -
0000	156966	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3374	N/A	52,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156980	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3374	N/A	197,98 -
0000	156994		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3374	N/A	9.970,97 -
0000	157008		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3374	N/A	5.480,00 -
0000	157024		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3374	N/A	998,98 -
0000	157040		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3374	N/A	799,20 -
0000	157054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3374	N/A	70,20 -
0000	160606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200018 de 31/08/2020	2020/005003			344	3377	N/A	9.970,97 +
0000	160613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005007			357	3377	N/A	70,20 +
0000	160620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005006			38	3377	N/A	799,20 +
										Saldo Atual:		1.640.994,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.488.760,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.430.900,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139997	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004353			98	3376	N/A	3.871,62 -
0000	140004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004389			79	3376	N/A	54.995,03 -
0000	140011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004390			79	3376	N/A	5.697,21 -
0000	140018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004436			1441	3376	N/A	22.103,80 -
0000	140025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004437			1665	3376	N/A	12.842,78 -
0000	140032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004438			1666	3376	N/A	23.881,63 -
0000	140039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004396			151	3376	N/A	721,55 -
0000	140046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004397			155	3376	N/A	6.232,95 -
0000	140053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004352			97	3376	N/A	3.641,65 -
0000	140060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004354			120	3376	N/A	1.610,00 -
0000	140067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004355			128	3376	N/A	690,00 -
0000	140074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004386			78	3376	N/A	30.933,03 -
0000	140081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004387			78	3376	N/A	1.369,66 -
0000	140088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004388			78	3376	N/A	890,01 -
0000	140095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004391			101	3376	N/A	13.382,28 -
0000	140102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004392			103	3376	N/A	295,47 -
0000	140114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004361			241	3376	N/A	460,00 -
0000	140121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004362			266	3376	N/A	122,62 -
0000	140128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004364			276	3376	N/A	2.422,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140135	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004365			283	3376 N/A		674,66 -
0000	140142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004408			233	3376 N/A		1.237,20 -
0000	140149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004409			233	3376 N/A		3.661,15 -
0000	140156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004410			245	3376 N/A		1.092,22 -
0000	140163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004411			245	3376 N/A		1.610,51 -
0000	140170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004412			247	3376 N/A		1.082,94 -
0000	140177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004413			263	3376 N/A		1.272,90 -
0000	140184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004417			278	3376 N/A		6.422,49 -
0000	140196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004439			1703	3376 N/A		11.089,15 -
0000	140203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004363			271	3376 N/A		3.311,99 -
0000	140210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004414			267	3376 N/A		9.902,16 -
0000	140217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004415			274	3376 N/A		16.872,00 -
0000	140224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004416			274	3376 N/A		239,29 -
0000	140231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004491			1572	3376 N/A		5.400,00 -
0000	140238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004492			1573	3376 N/A		861,90 -
0000	140245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004493			1574	3376 N/A		8.000,00 -
0000	140252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004494			1571	3376 N/A		32.400,00 -
0000	140259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 03/08/2020	2020/004405			208	3376 N/A		6.149,47 -
0000	140266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004428			349	3376 N/A		25.818,87 -
0000	140273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004429			349	3376 N/A		2.963,42 -
0000	140280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004405			208	3376 N/A		359,63 -
0000	140287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004429			349	3376 N/A		697,73 -
0000	140294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004424			335	3376 N/A		21.455,77 -
0000	140301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004434			361	3376 N/A		14.046,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140308	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004401			174	3376	N/A	13.719,88 -
0000	140315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004435			377	3376	N/A	1.849,29 -
0000	140322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004435			377	3376	N/A	509,06 -
0000	140329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004433			351	3376	N/A	4.603,27 -
0000	140336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004423			318	3376	N/A	4.046,86 -
0000	140343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004421			316	3376	N/A	3.729,44 -
0000	140350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004400			162	3376	N/A	3.819,17 -
0000	140357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004399			162	3376	N/A	3.661,15 -
0000	140364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004398			162	3376	N/A	4.693,22 -
0000	140371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004384			61	3376	N/A	4.037,68 -
0000	140392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004379			29	3376	N/A	5.724,09 -
0000	140399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004379			29	3376	N/A	1.120,45 -
0000	140406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004346			8	3376	N/A	230,00 -
0000	140413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004347			16	3376	N/A	460,00 -
0000	140420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004348			27	3376	N/A	76,67 -
0000	140427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004349			40	3376	N/A	2.300,00 -
0000	140434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004350			58	3376	N/A	383,40 -
0000	140441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004351			66	3376	N/A	230,00 -
0000	140448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004356			148	3376	N/A	230,00 -
0000	140455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004357			171	3376	N/A	1.150,00 -
0000	140462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004358			193	3376	N/A	2.300,00 -
0000	140469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004359			206	3376	N/A	230,00 -
0000	140476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004360			214	3376	N/A	1.150,00 -
0000	140483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004366			326	3376	N/A	2.752,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140490	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004367			346	3376	N/A	2.660,39 -
0000	140497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004368			358	3376	N/A	2.990,00 -
0000	140504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004369			367	3376	N/A	444,66 -
0000	140511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004370			383	3376	N/A	230,00 -
0000	140518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004371			1	3376	N/A	10.124,63 -
0000	140525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004372			1	3376	N/A	3.146,17 -
0000	140532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004373			1	3376	N/A	2.485,25 -
0000	140539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004374			11	3376	N/A	9.701,10 -
0000	140546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004375			20	3376	N/A	4.116,07 -
0000	140553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004376			20	3376	N/A	1.149,69 -
0000	140560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004377			20	3376	N/A	1.519,68 -
0000	140567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004378			29	3376	N/A	3.661,15 -
0000	140574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004380			397	3376	N/A	1.216,91 -
0000	140581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004381			52	3376	N/A	1.153,30 -
0000	140588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004382			52	3376	N/A	984,89 -
0000	140595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004383			29	3376	N/A	2.025,76 -
0000	140602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004385			61	3376	N/A	1.190,62 -
0000	140609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004393			141	3376	N/A	1.692,49 -
0000	140616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004394			141	3376	N/A	887,81 -
0000	140623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004395			141	3376	N/A	1.582,25 -
0000	140630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004402			174	3376	N/A	332,65 -
0000	140637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004403			174	3376	N/A	834,37 -
0000	140644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004404			200	3376	N/A	2.502,81 -
0000	140651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004406			221	3376	N/A	919,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140658	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004407			221	3376	N/A	982,33 -
0000	140665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004418			303	3376	N/A	1.364,45 -
0000	140672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004419			303	3376	N/A	577,82 -
0000	140679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004420			316	3376	N/A	2.562,99 -
0000	140686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004422			316	3376	N/A	2.970,17 -
0000	140693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004425			335	3376	N/A	656,48 -
0000	140700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004426			335	3376	N/A	803,86 -
0000	140707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004427			337	3376	N/A	322,69 -
0000	140714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004430			349	3376	N/A	1.110,61 -
0000	140721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004431			349	3376	N/A	1.579,47 -
0000	140728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004432			349	3376	N/A	1.907,15 -
0000	141013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80308 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80308 de 03/08/2020	2020/004460			222	3376	N/A	22,29 -
0000	141020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80309 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80309 de 03/08/2020	2020/004466			275	3376	N/A	610,88 -
0000	144263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 03/08/2020	2020/000419			17	3376	N/A	401,69 -
0000	144270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 80301 de 03/08/2020	2020/000420			17	3376	N/A	348,34 -
0000	144277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10626 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10626 de 03/08/2020	2020/004547			38	3376	N/A	62,70 -
0000	144284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10604 de 03/08/2020	2020/004549			93	3376	N/A	10,45 -
0000	144291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10619 de 03/08/2020	2020/004550			94	3376	N/A	10,45 -
0000	144298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/08/2020	2020/004551			38	3376	N/A	62,70 -
0000	144305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10625 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10625 de 03/08/2020	2020/004552			240	3376	N/A	10,45 -
0000	144312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004553			357	3376	N/A	54,90 -
0000	144319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004554			38	3376	N/A	63,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144333	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10624 de 03/08/2020	2020/004548			38		3376 N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	9.988.610,63 -
0000	144340	04/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004575			38		3376 N/A	63,00 -
0000	144347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004576			357		3376 N/A	12,60 -
											Saldo Atual:	9.988.686,23 -
0000	144354	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10019 de 05/08/2020	2020/004583			240		3376 N/A	10,45 -
0000	144361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004579			38		3376 N/A	107,10 -
0000	144368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004580			357		3376 N/A	12,60 -
0000	144375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004309			37		3376 N/A	6.985,00 -
0000	144382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004310			186		3376 N/A	2.442,00 -
0000	144389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80503 de 05/08/2020	2020/004311			356		3376 N/A	1.221,00 -
0000	144396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 80504 de 05/08/2020	2020/004183			38		3376 N/A	96,12 -
0000	144403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 80505 de 05/08/2020	2020/003975			323		3376 N/A	210,00 -
0000	144410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004023			320		3376 N/A	610,00 -
0000	144417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004024			320		3376 N/A	330,00 -
0000	144424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 80507 de 05/08/2020	2020/003408			57		3376 N/A	1.250,00 -
0000	144431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004199			39		3376 N/A	1.630,50 -
0000	144438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004312			92		3376 N/A	2.442,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144445	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004201			39	3376	N/A	3.500,00 -
0000	144452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004313			239	3376	N/A	814,00 -
0000	144459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004488			1718	3376	N/A	1.500,00 -
0000	144466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004489			1717	3376	N/A	2.800,00 -
0000	144473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004490			1708	3376	N/A	720,00 -
											Saldo Atual:	10.015.367,00 -
0000	144480	06/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80601 de 06/08/2020	2020/004581			323	3376	N/A	119,48 -
0000	144487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80602 de 06/08/2020	2020/004582			213	3376	N/A	119,48 -
0000	145200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004603			357	3376	N/A	12,60 -
0000	145207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004602			38	3376	N/A	100,80 -
											Saldo Atual:	10.015.719,36 -
0000	144501	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004281			223	3376	N/A	984,00 -
0000	144508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004259			39	3376	N/A	1.630,50 -
0000	144515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004258			39	3376	N/A	3.500,00 -
0000	144522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 07/08/2020	2020/004231			1145	3376	N/A	48.187,50 -
0000	144529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004250			344	3376	N/A	4.900,00 -
0000	144536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/002477			77	3376	N/A	1.650,22 -
0000	144543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004111			321	3376	N/A	38,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144550	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004125			321	3376	N/A	2.344,10 -
0000	144557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004124			321	3376	N/A	130,05 -
0000	144564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004123			321	3376	N/A	741,66 -
0000	144571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004122			321	3376	N/A	870,16 -
0000	144578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/08/2020	2020/003472			321	3376	N/A	1.144,50 -
0000	144585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004530			289	3376	N/A	25,37 -
0000	144592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004529			288	3376	N/A	380,76 -
0000	144599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004528			288	3376	N/A	380,76 -
0000	144606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004527			287	3376	N/A	101,53 -
0000	144613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004526			287	3376	N/A	380,76 -
0000	144620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004525			287	3376	N/A	1.269,19 -
0000	144627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004546			259	3376	N/A	60,00 -
0000	144641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004176			891	3376	N/A	139,22 -
0000	144657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/08/2020	2020/000981			891	3376	N/A	412,00 -
0000	144664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003507			891	3376	N/A	80,55 -
0000	144671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003675			1094	3376	N/A	482,53 -
0000	144678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003676			1094	3376	N/A	86,10 -
0000	144685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003280			197	3376	N/A	740,00 -
0000	144692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003282			197	3376	N/A	759,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144699	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003284			197	3376	N/A	580,00 -
0000	144706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004155			1094	3376	N/A	149,90 -
0000	144713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004156			1094	3376	N/A	326,00 -
0000	144720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004288			1087	3376	N/A	204,99 -
0000	145214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107846 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 107846 de 07/08/2020	2020/004294			364	3376	N/A	1.285,70 -
0000	145221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 07/08/2020	2020/004567			356	3376	N/A	121,80 -
0000	145228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110865 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 110865 de 07/08/2020	2020/004567			356	3376	N/A	3.938,20 -
0000	146850		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004630			38	3376	N/A	37,80 -
0000	146857		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004631			357	3376	N/A	42,60 -
0000	146864		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004634			344	3376	N/A	10,45 -
0000	146871		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004632			190	3376	N/A	20,90 -
0000	151832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/08/2020	2020/004509			323	3376	N/A	188,18 -
											Saldo Atual:	10.094.044,35 -
0000	145054	10/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/004609			147	3376	N/A	449,00 -
0000	145061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 8100 de 10/08/2020	2020/004610			147	3376	N/A	830,00 -
0000	145068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/004545			170	3376	N/A	60,00 -
0000	145075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/004598			38	3376	N/A	420,00 -
0000	146878		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004633			46	3376	N/A	3.345,12 -
0000	146885		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26901 de 10/08/2020	2020/004651			38	3376	N/A	10,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146906	10/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26893 de 10/08/2020	2020/004652			38	3376	N/A	10,45 -
0000	146917		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004653			38	3376	N/A	109,80 -
0000	146924		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004654			357	3376	N/A	6,30 -
0000	146931		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004677			50	3376	N/A	1.046,08 -
0000	151853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2020	2020/000798			38	3376	N/A	662,00 -
Saldo Atual:											10.100.993,55 -	
0000	147783	11/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004686			357	3376	N/A	6,30 -
0000	147797		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004685			38	3376	N/A	37,80 -
Saldo Atual:											10.101.037,65 -	
0000	146892	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3376	N/A	339,61 -
0000	146899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3376	N/A	27.961,11 -
0000	146938		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 175834 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 175834 de 12/08/2020	2020/004222			39	3376	N/A	5.480,00 -
0000	146946		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24343 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 24343 de 12/08/2020	2020/004161			147	3376	N/A	250,00 -
0000	146953		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004587			338	3376	N/A	81,18 -
0000	146960		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004538			355	3376	N/A	246,36 -
0000	146967		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004481			355	3376	N/A	62,37 -
0000	146974		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004479			355	3376	N/A	160,78 -
0000	146981		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004317			364	3376	N/A	246,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146988	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004340			364	3376	N/A	197,35 -
0000	146995		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004541			320	3376	N/A	209,56 -
0000	147002		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004236			320	3376	N/A	148,50 -
0000	147009		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004289			338	3376	N/A	80,39 -
0000	147016		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004507			320	3376	N/A	40,56 -
0000	147023		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004251			211	3376	N/A	113,57 -
0000	147030		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004316			35	3376	N/A	193,05 -
0000	147037		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004225			355	3376	N/A	447,02 -
0000	147044		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004226			355	3376	N/A	182,16 -
0000	147051		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004204			355	3376	N/A	119,28 -
0000	147058		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004237			355	3376	N/A	315,92 -
0000	147065		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004255			355	3376	N/A	227,65 -
0000	147072		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004253			355	3376	N/A	126,72 -
0000	147079		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004252			355	3376	N/A	239,38 -
0000	147086		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004254			355	3376	N/A	439,80 -
0000	147093		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004513			320	3376	N/A	1.338,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147100	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/004151			38	3376	N/A	1.458,33 -
0000	147107		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/003944			15	3376	N/A	3.440,91 -
0000	147121		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004203			106	3376	N/A	61,38 -
0000	147151		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/08/2020	2020/004260			106	3376	N/A	576,64 -
0000	147180		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003904			116	3376	N/A	87,00 -
0000	147187		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003867			85	3376	N/A	350,25 -
0000	147194		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004170			85	3376	N/A	31,80 -
0000	147210		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81204 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 81204 de 12/08/2020	2020/002799			89	3376	N/A	1.112,50 -
0000	147217		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004342			85	3376	N/A	146,71 -
0000	147233		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 12/08/2020	2020/004238			364	3376	N/A	2.121,41 -
0000	147267		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004220			35	3376	N/A	26,90 -
0000	147274		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004209			364	3376	N/A	340,80 -
0000	147281		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004232			213	3376	N/A	240,00 -
0000	147297		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004573			320	3376	N/A	134,05 -
0000	147304		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004344			364	3376	N/A	224,55 -
0000	147311		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004318			364	3376	N/A	507,42 -
0000	147327		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004483			355	3376	N/A	219,00 -
0000	147334		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004206			355	3376	N/A	685,95 -
0000	147341		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004629			320	3376	N/A	192,06 -
0000	147348		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/08/2020	2020/004315			26	3376	N/A	510,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147355	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 12/08/2020	2020/004279			132		3376 N/A	650,00 -
0000	147362		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004285			39		3376 N/A	290,00 -
0000	147376		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004100			357		3376 N/A	392,00 -
0000	147383		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004280			320		3376 N/A	1.937,50 -
0000	147390		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004542			170		3376 N/A	450,00 -
0000	147397		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004535			325		3376 N/A	500,00 -
0000	147411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004290			321		3376 N/A	2.865,11 -
0000	147418		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004543			39		3376 N/A	900,00 -
0000	147425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/001937			92		3376 N/A	1.013,57 -
0000	147432		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004534			39		3376 N/A	2.500,00 -
0000	147439		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004291			249		3376 N/A	140,68 -
0000	147446		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004292			249		3376 N/A	155,92 -
0000	147453		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004341			249		3376 N/A	152,74 -
0000	147460		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004512			249		3376 N/A	143,48 -
0000	147467		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004205			249		3376 N/A	162,36 -
0000	147474		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004223			249		3376 N/A	152,19 -
0000	147481		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004239			249		3376 N/A	421,78 -
0000	147488		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004178			249		3376 N/A	164,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147495	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004177			249	3376	N/A	170,42 -
0000	147502		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004184			249	3376	N/A	189,63 -
0000	147518		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/003982			249	3376	N/A	233,74 -
0000	147525		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004043			249	3376	N/A	439,66 -
0000	147532		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004058			249	3376	N/A	156,61 -
0000	147539		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004110			249	3376	N/A	78,40 -
0000	147546		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004109			249	3376	N/A	254,31 -
0000	147553		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004096			249	3376	N/A	188,52 -
0000	147560		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004626			249	3376	N/A	219,38 -
0000	147567		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004586			249	3376	N/A	60,88 -
0000	147574		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004240			249	3376	N/A	253,45 -
0000	147581		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004293			249	3376	N/A	217,07 -
0000	147588		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004482			249	3376	N/A	257,79 -
0000	147595		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004516			249	3376	N/A	187,70 -
0000	147602		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004514			249	3376	N/A	188,97 -
0000	147627		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004130			249	3376	N/A	142,51 -
0000	147652		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004095			249	3376	N/A	219,78 -
0000	147668		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004572			249	3376	N/A	142,08 -
0000	147684		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004614			249	3376	N/A	263,68 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147709	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/08/2020	2020/004287			240	3376	N/A	1.636,34 -
0000	147716		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004577			255	3376	N/A	682,00 -
0000	147730		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004172			240	3376	N/A	5.031,25 -
0000	147737		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004216			240	3376	N/A	300,00 -
0000	147753		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81205 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 81205 de 12/08/2020	2020/004272			259	3376	N/A	2.534,47 -
0000	147790		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/08/2020	2020/004687			47	3376	N/A	28,94 -
0000	148320		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004518			356	3376	N/A	265,86 -
0000	148341		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 173406 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 173406 de 12/08/2020	2020/004518			356	3376	N/A	8.596,14 -
0000	149286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004712			357	3376	N/A	64,10 -
0000	149293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351643 de 12/08/2020	2020/004710			240	3376	N/A	52,25 -
0000	149300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351640 de 12/08/2020	2020/004707			38	3376	N/A	31,35 -
0000	149307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351637 de 12/08/2020	2020/004708			94	3376	N/A	20,90 -
0000	149314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004711			38	3376	N/A	253,10 -
0000	149321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351630 de 12/08/2020	2020/004709			93	3376	N/A	41,80 -
0000	151769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003865			85	3376	N/A	240,00 -
0000	151783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003866			85	3376	N/A	153,30 -
0000	151797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003903			94	3376	N/A	29,00 -
0000	151804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003859			86	3376	N/A	1.499,00 -
0000	151811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004616			249	3376	N/A	180,19 -
0000	151818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004099			355	3376	N/A	298,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151825	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004098			355		3376 N/A	241,01 -
											Saldo Atual:	10.191.787,99 -
0000	147404	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81301 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 81301 de 13/08/2020	2020/004162			256		3376 N/A	200,00 -
0000	147769		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/08/2020	2020/004556			347		3376 N/A	1.011,73 -
0000	147776		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 38472 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 38472 de 13/08/2020	2020/004191			38		3376 N/A	220,00 -
0000	149601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004723			357		3376 N/A	18,90 -
0000	149608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004722			38		3376 N/A	50,40 -
0000	149615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 350861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 350861 de 13/08/2020	2020/004721			240		3376 N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	10.193.299,47 -
0000	149328	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81406 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81406 de 14/08/2020	2020/004322			38		3376 N/A	830,00 -
0000	149335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81407 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 81407 de 14/08/2020	2020/004188			342		3376 N/A	220,00 -
0000	149342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81408 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 81408 de 14/08/2020	2020/004540			345		3376 N/A	530,00 -
0000	149356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81409 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81409 de 14/08/2020	2020/004523			323		3376 N/A	120,00 -
0000	149363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81410 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81410 de 14/08/2020	2020/004585			323		3376 N/A	90,00 -
0000	149377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004608			240		3376 N/A	72,95 -
0000	149384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004604			189		3376 N/A	117,11 -
0000	149391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004606			136		3376 N/A	117,11 -
0000	149398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004326			7		3376 N/A	330,00 -
0000	149405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81404 de 14/08/2020	2020/004330			189		3376 N/A	95,00 -
0000	149412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81405 de 14/08/2020	2020/004328			38		3376 N/A	69,80 -
0000	149419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004605			240		3376 N/A	117,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149426	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004327			240	3376	N/A	49,51 -
0000	149433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/08/2020	2020/004531			1706	3376	N/A	490,00 -
0000	149440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004052			1094	3376	N/A	612,88 -
0000	149447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004221			184	3376	N/A	298,50 -
0000	149454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003684			1094	3376	N/A	57,00 -
0000	149461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003683			1094	3376	N/A	1.647,92 -
0000	149468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004622			1094	3376	N/A	160,00 -
0000	149475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003677			1094	3376	N/A	1.576,25 -
0000	149482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003679			1094	3376	N/A	68,80 -
0000	149489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2020	2020/004628			1087	3376	N/A	202,95 -
0000	149496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004560			191	3376	N/A	75,00 -
0000	149503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003592			1089	3376	N/A	17,00 -
0000	149510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002688			1089	3376	N/A	8,10 -
0000	149517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002691			1089	3376	N/A	8,50 -
0000	149524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002692			1089	3376	N/A	183,05 -
0000	149531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004520			1569	3376	N/A	856,14 -
0000	149538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004519			1569	3376	N/A	744,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149552	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004276			1565	3376	N/A	1.045,00 -
0000	149559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004275			1565	3376	N/A	1.045,00 -
0000	149573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004278			1565	3376	N/A	1.045,00 -
0000	149594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004277			1565	3376	N/A	1.045,00 -
											Saldo Atual:	10.207.244,15 -
0000	149622	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004143			85	3376	N/A	106,00 -
0000	149629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004194			100	3376	N/A	882,00 -
0000	149636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004536			85	3376	N/A	240,00 -
0000	149643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004325			85	3376	N/A	42,00 -
0000	149650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004324			85	3376	N/A	88,80 -
0000	149657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004323			85	3376	N/A	261,60 -
0000	149664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/004611			94	3376	N/A	450,00 -
0000	149671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/003981			94	3376	N/A	450,00 -
0000	149678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003930			116	3376	N/A	250,00 -
0000	149685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003932			106	3376	N/A	993,62 -
0000	149708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27194 Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469	Documento 27194 de 17/08/2020	2020/004299			262	3376	N/A	35.000,00 -
0000	149715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403003 de 17/08/2020	2020/004755			191	3376	N/A	10,45 -
0000	149722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403004 de 17/08/2020	2020/004756			190	3376	N/A	20,90 -
0000	149729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403002 de 17/08/2020	2020/004754			240	3376	N/A	10,45 -
0000	149736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004757			38	3376	N/A	94,50 -
0000	149743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004758			357	3376	N/A	18,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151776	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004195			100	3376	N/A	288,00 -
0000	151790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003931			106	3376	N/A	425,00 -
											Saldo Atual:	10.246.876,37 -
0000	150071	18/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617418 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617418 de 18/08/2020	2020/004765			94	3376	N/A	10,45 -
0000	150078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004766			38	3376	N/A	107,10 -
0000	150085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004767			357	3376	N/A	9,00 -
0000	150092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004769			38	3376	N/A	50,40 -
0000	150099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004770			357	3376	N/A	12,60 -
0000	151979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/08/2020	2020/004776			45	3376	N/A	3.163,46 -
											Saldo Atual:	10.250.229,38 -
0000	150134	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004282			1569	3376	N/A	545,00 -
0000	150183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/08/2020	2020/004090			1569	3376	N/A	2.162,05 -
0000	150190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004286			1090	3376	N/A	2.908,00 -
0000	150197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/08/2020	2020/004762			342	3376	N/A	51,00 -
0000	150204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 19/08/2020	2020/002398			355	3376	N/A	2.000,00 -
0000	150211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190728 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 190728 de 19/08/2020	2020/004678			64	3376	N/A	824,16 -
0000	150218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004067			35	3376	N/A	74,40 -
0000	150225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004070			35	3376	N/A	2,29 -
0000	150232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004071			35	3376	N/A	219,95 -
0000	150239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004584			35	3376	N/A	249,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150246	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004086			35	3376	N/A	18,20 -
0000	150253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004591			35	3376	N/A	29,30 -
0000	150260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/003039			320	3376	N/A	7.305,61 -
0000	150267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001880			320	3376	N/A	5.271,65 -
0000	150274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001720			320	3376	N/A	8.786,25 -
0000	150281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004588			35	3376	N/A	178,60 -
0000	150288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004682			35	3376	N/A	166,42 -
0000	150295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004627			355	3376	N/A	355,36 -
0000	150302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004625			355	3376	N/A	488,46 -
0000	150309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004612			355	3376	N/A	261,04 -
0000	150316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004571			355	3376	N/A	214,78 -
0000	150323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004343			144	3376	N/A	20,10 -
0000	150330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004668			355	3376	N/A	206,86 -
0000	150344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2307 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 2307 de 19/08/2020	2020/004590			15	3376	N/A	3.440,91 -
0000	150351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004235			35	3376	N/A	524,55 -
0000	150358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004505			35	3376	N/A	127,20 -
0000	150365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004234			35	3376	N/A	23,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150372	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004498			357	3376	N/A	2.728,00 -
0000	150386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004497			355	3376	N/A	4.027,94 -
0000	150393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004496			355	3376	N/A	973,81 -
0000	150400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004502			355	3376	N/A	5.812,84 -
0000	150407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004500			355	3376	N/A	340,56 -
0000	150414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004499			357	3376	N/A	528,00 -
0000	151107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004780			38	3376	N/A	93,00 -
0000	151114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004781			357	3376	N/A	81,90 -
0000	151986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/08/2020	2020/004777			38	3376	N/A	846,69 -
											Saldo Atual:	10.302.117,96 -
0000	150449	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004544			39	3376	N/A	4.558,40 -
0000	150456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82003 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 82003 de 20/08/2020	2020/004727			39	3376	N/A	5.185,45 -
0000	150463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82007 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476	Documento 82007 de 20/08/2020	2020/004731			38	3376	N/A	593,50 -
0000	150470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6569 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 6569 de 20/08/2020	2020/004768			249	3376	N/A	289,80 -
0000	150500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004728			93	3376	N/A	117,11 -
0000	150521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004644			38	3376	N/A	332,75 -
0000	150528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004649			306	3376	N/A	1.438,32 -
0000	150535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004650			240	3376	N/A	145,95 -
0000	150542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004643			342	3376	N/A	2.056,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150549	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004641			357	3376	N/A	69,80 -
0000	150556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004642			147	3376	N/A	69,80 -
0000	150563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004647			189	3376	N/A	104,70 -
0000	150570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004648			213	3376	N/A	34,90 -
0000	150577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004640			213	3376	N/A	34,90 -
0000	150584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004646			93	3376	N/A	144,83 -
0000	150591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004645			136	3376	N/A	105,59 -
0000	150598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004690			38	3376	N/A	3.741,86 -
0000	150605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004691			189	3376	N/A	143,79 -
0000	150612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004692			147	3376	N/A	76,27 -
0000	150619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004693			240	3376	N/A	1.647,79 -
0000	150626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004689			312	3376	N/A	1.330,17 -
0000	150633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004688			323	3376	N/A	164,76 -
0000	150640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004694			136	3376	N/A	771,95 -
0000	150647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004695			93	3376	N/A	2.340,07 -
0000	150654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82006 de 20/08/2020	2020/004729			38	3376	N/A	981,68 -
0000	150661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82005 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82005 de 20/08/2020	2020/004726			46	3376	N/A	7.615,55 -
0000	150668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82008 de 20/08/2020	2020/002253			46	3376	N/A	2.675,88 -
0000	150720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004696			357	3376	N/A	496,36 -
0000	150792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004787			290	3376	N/A	72.820,52 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150799	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004785			1711	3376	N/A	17.031,32 -
0000	150806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004786			1711	3376	N/A	7.153,38 -
0000	151121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004782			189	3376	N/A	31,35 -
0000	151128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004783			189	3376	N/A	10,45 -
0000	151135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 20/08/2020	2020/004784			189	3376	N/A	10,45 -
0000	151142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004778			46	3376	N/A	702,45 -
0000	151149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004779			47	3376	N/A	3,65 -
0000	151182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004802			38	3376	N/A	82,80 -
0000	151189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004803			357	3376	N/A	17,10 -
0000	151993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82009 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82009 de 20/08/2020	2020/004804			46	3376	N/A	250,00 -
0000	152000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82010 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82010 de 20/08/2020	2020/004804			46	3376	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	10.437.749,94 -
0000	151159	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160350 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 160350 de 21/08/2020	2020/004623			355	3376	N/A	743,27 -
0000	151196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 21/08/2020	2020/004521			1569	3376	N/A	1.410,80 -
0000	151203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 21/08/2020	2020/004570			1555	3376	N/A	1.517,69 -
0000	151210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/004570			1555	3376	N/A	49.071,96 -
0000	151258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3376	N/A	997,68 -
0000	151265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3376	N/A	997,68 -
0000	151272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3376	N/A	997,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151279	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/08/2020	2020/004739			298	3376	N/A	14.500,00 -
0000	152235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 371777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 371777 de 21/08/2020	2020/004819			38	3376	N/A	10,45 -
0000	152242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004820			38	3376	N/A	63,00 -
0000	152249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004821			357	3376	N/A	35,20 -
0000	152284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 21/08/2020	2020/004822			38	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	10.508.105,80 -
0000	151888	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004495			1706	3376	N/A	2.590,00 -
0000	151895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 24/08/2020	2020/004522			1569	3376	N/A	2.479,60 -
0000	151902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165971 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463	Documento 165971 de 24/08/2020	2020/003579			1390	3376	N/A	164.500,00 -
0000	151909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004772			93	3376	N/A	120,07 -
0000	151916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004773			240	3376	N/A	117,61 -
0000	152256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004827			38	3376	N/A	81,90 -
0000	152263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004828			357	3376	N/A	31,50 -
0000	152270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/08/2020	2020/004829			256	3376	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	10.678.036,48 -
0000	152277	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/08/2020	2020/004830			47	3376	N/A	111,57 -
0000	152319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/08/2020	2020/003472			321	3376	N/A	1.917,12 -
0000	152326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/08/2020	2020/004247			324	3376	N/A	4.680,00 -
0000	152333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004290			321	3376	N/A	4.449,27 -
0000	152442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004532			1706	3376	N/A	1.350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152449	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004672			342	3376	N/A	10,00 -
0000	152456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004671			338	3376	N/A	25,00 -
0000	152463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004670			320	3376	N/A	360,00 -
0000	152470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004669			323	3376	N/A	755,00 -
0000	152477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004656			355	3376	N/A	80,00 -
0000	152484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004659			357	3376	N/A	920,00 -
0000	152491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004662			357	3376	N/A	495,00 -
0000	152498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004664			213	3376	N/A	60,00 -
0000	152505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004663			38	3376	N/A	112,00 -
0000	152512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004613			355	3376	N/A	113,95 -
0000	152519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004589			355	3376	N/A	334,33 -
0000	152526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004683			355	3376	N/A	93,99 -
0000	152533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004752			355	3376	N/A	308,43 -
0000	152540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 25/08/2020	2020/004005			355	3376	N/A	39,90 -
0000	152547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004126			189	3376	N/A	300,00 -
0000	152554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004537			364	3376	N/A	162,36 -
0000	152561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004681			355	3376	N/A	223,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152568	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004667			355	3376	N/A	207,01 -
0000	152575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004737			355	3376	N/A	153,79 -
0000	152582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004751			355	3376	N/A	202,50 -
0000	152589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004675			249	3376	N/A	178,77 -
0000	152596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004714			249	3376	N/A	141,43 -
0000	152603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004715			249	3376	N/A	405,21 -
0000	152610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004738			249	3376	N/A	182,76 -
0000	152617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004666			249	3376	N/A	68,23 -
0000	152624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004734			249	3376	N/A	275,17 -
0000	152631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004735			249	3376	N/A	125,83 -
0000	152638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004749			249	3376	N/A	162,39 -
0000	152645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4792 de 25/08/2020	2020/004792			237	3376	N/A	193,89 -
0000	152666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004657			256	3376	N/A	60,00 -
0000	153034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31128 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31128 de 25/08/2020	2020/004834			256	3376	N/A	10,45 -
0000	153041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 506433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 506433 de 25/08/2020	2020/004835			38	3376	N/A	10,45 -
0000	153055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240820 de 25/08/2020	2020/004838			357	3376	N/A	67,90 -
0000	153062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/08/2020	2020/004837			357	3376	N/A	49,00 -
0000	153069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/08/2020	2020/004839			256	3376	N/A	49,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153076	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/08/2020	2020/004840			256		3376 N/A	49,00 -
											Saldo Atual:	10.697.530,40 -
0000	152673	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004215			357		3376 N/A	933,00 -
0000	152680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004217			357		3376 N/A	2.359,75 -
0000	152687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004214			323		3376 N/A	867,50 -
0000	152694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004213			320		3376 N/A	303,40 -
0000	152815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004042			249		3376 N/A	153,50 -
0000	152822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004041			249		3376 N/A	255,60 -
0000	152829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004592			256		3376 N/A	1.120,00 -
0000	152836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004615			256		3376 N/A	1.224,00 -
0000	152843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/08/2020	2020/004270			249		3376 N/A	970,50 -
0000	152850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2020	2020/004657			256		3376 N/A	317,00 -
0000	152857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82602 de 26/08/2020	2020/004501			240		3376 N/A	228,00 -
0000	152864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 82603 de 26/08/2020	2020/004618			249		3376 N/A	160,00 -
0000	152871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 82604 de 26/08/2020	2020/003990			240		3376 N/A	225,00 -
0000	152878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82605 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82605 de 26/08/2020	2020/004533			249		3376 N/A	33,50 -
0000	152885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82606 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 82606 de 26/08/2020	2020/004565			240		3376 N/A	254,00 -
0000	153927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2020	2020/004854			357		3376 N/A	36,50 -
0000	153934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 252440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 252440 de 26/08/2020	2020/004852			256		3376 N/A	83,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153941	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004853			38	3376	N/A	148,60 -
0000	153948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004855			357	3376	N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	10.707.235,35 -
0000	153955	27/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004860			38	3376	N/A	75,60 -
0000	153962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004861			357	3376	N/A	18,90 -
											Saldo Atual:	10.707.329,85 -
0000	153330	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004848			1708	3376	N/A	700,00 -
0000	153353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004596			327	3376	N/A	150,00 -
0000	153360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004600			9	3376	N/A	140,30 -
0000	153367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004601			9	3376	N/A	163,08 -
0000	153374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004487			41	3376	N/A	112,78 -
0000	153388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004555			41	3376	N/A	76,00 -
0000	153395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004759			1708	3376	N/A	210,00 -
0000	153411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004831			1718	3376	N/A	1.500,00 -
0000	153418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004832			1717	3376	N/A	2.800,00 -
0000	153425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004807			1708	3376	N/A	42,79 -
0000	153490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/08/2020	2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21 -
0000	153497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/08/2020	2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37 -
0000	153554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/002838			320	3376	N/A	7.296,87 -
0000	153561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/004207			320	3376	N/A	3.069,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153568	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3376	N/A	61,46 -
0000	153591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3376	N/A	1.230,47 -
0000	153598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3376	N/A	1.497,51 -
0000	153605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3376	N/A	309,90 -
0000	153969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004862			46	3376	N/A	2.187,52 -
0000	153976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004863			47	3376	N/A	3,71 -
0000	154362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3376	N/A	713,08 -
0000	154369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3376	N/A	2.641,25 -
0000	154391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3376	N/A	471,38 -
0000	154398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3376	N/A	242,09 -
0000	154405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3376	N/A	514,98 -
0000	154427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3376	N/A	256,26 -
0000	154434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3376	N/A	47,12 -
0000	154456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3376	N/A	1.080,23 -
0000	154463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3376	N/A	1.674,41 -
0000	154470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3376	N/A	751,37 -
0000	154492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3376	N/A	713,08 -
0000	154499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3376	N/A	683,08 -
0000	154506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3376	N/A	26,74 -
0000	154542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376	N/A	3.700,66 -
0000	154549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376	N/A	3.576,98 -
0000	154556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376	N/A	97,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154563	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376 N/A		1.001,75 -
0000	154570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376 N/A		547,74 -
0000	154577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3376 N/A		1.819,56 -
0000	154599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3376 N/A		471,38 -
0000	154606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3376 N/A		242,09 -
0000	154642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3376 N/A		114,96 -
0000	154678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3376 N/A		256,26 -
0000	154685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3376 N/A		47,12 -
0000	154692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3376 N/A		459,49 -
0000	154714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3376 N/A		713,08 -
0000	154721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3376 N/A		712,11 -
0000	154771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376 N/A		4.141,60 -
0000	154778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376 N/A		2.291,80 -
0000	154785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376 N/A		72,83 -
0000	154792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376 N/A		951,64 -
0000	154799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376 N/A		1.586,46 -
0000	154806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3376 N/A		304,85 -
0000	154828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376 N/A		1.608,95 -
0000	154835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376 N/A		222,64 -
0000	154842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376 N/A		19,12 -
0000	154849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376 N/A		736,02 -
0000	154856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376 N/A		73,31 -
0000	154863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3376 N/A		1.247,77 -
0000	154899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3376 N/A		418,25 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154906	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3376 N/A		181,73 -
0000	154942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		470,93 -
0000	154949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		7.810,57 -
0000	154956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		5.628,76 -
0000	154963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		133,70 -
0000	154970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		2.891,80 -
0000	154977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		1.772,23 -
0000	154984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3376 N/A		1.070,33 -
0000	155020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376 N/A		1.042,16 -
0000	155027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376 N/A		212,15 -
0000	155034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376 N/A		26,74 -
0000	155041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376 N/A		638,78 -
0000	155048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376 N/A		1.024,00 -
0000	155055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3376 N/A		366,13 -
0000	155077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3376 N/A		688,87 -
0000	155084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3376 N/A		519,29 -
0000	155091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3376 N/A		26,74 -
0000	155113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3376 N/A		471,38 -
0000	155120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3376 N/A		242,09 -
0000	155142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3376 N/A		326,00 -
0000	155164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3376 N/A		1.546,29 -
0000	155171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3376 N/A		255,27 -
0000	155178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3376 N/A		33,92 -
0000	155185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3376 N/A		1.096,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155192	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3376 N/A		958,64 -
0000	155228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3376 N/A		252,56 -
0000	155235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3376 N/A		2,43 -
0000	155257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3376 N/A		717,31 -
0000	155264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3376 N/A		46,74 -
0000	155271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3376 N/A		449,39 -
0000	155278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3376 N/A		521,23 -
0000	155300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3376 N/A		105,12 -
0000	155322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3376 N/A		471,38 -
0000	155329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3376 N/A		242,09 -
0000	155393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3376 N/A		713,08 -
0000	155400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3376 N/A		1.331,98 -
0000	155422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3376 N/A		2.883,80 -
0000	155444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3376 N/A		1.790,11 -
0000	155451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3376 N/A		81,54 -
0000	155458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3376 N/A		44,30 -
0000	155465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3376 N/A		1.976,08 -
0000	155472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3376 N/A		745,06 -
0000	155494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3376 N/A		1.717,19 -
0000	155501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3376 N/A		2.268,37 -
0000	155508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3376 N/A		712,47 -
0000	155530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3376 N/A		159,14 -
0000	155537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3376 N/A		353,97 -
0000	155559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376 N/A		3.643,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155566	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376 N/A		959,40 -
0000	155573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376 N/A		110,98 -
0000	155580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376 N/A		931,86 -
0000	155587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376 N/A		3.567,18 -
0000	155594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3376 N/A		1.231,81 -
0000	155630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3376 N/A		471,38 -
0000	155637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3376 N/A		173,80 -
0000	155687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376 N/A		380,28 -
0000	155694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376 N/A		2.560,91 -
0000	155701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376 N/A		590,76 -
0000	155708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376 N/A		41,10 -
0000	155715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376 N/A		2.729,99 -
0000	155722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3376 N/A		1.262,52 -
0000	155772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		365,75 -
0000	155779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		143,02 -
0000	155786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		3.980,82 -
0000	155793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		2.787,15 -
0000	155800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		107,65 -
0000	155807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		3.002,20 -
0000	155814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		1.282,60 -
0000	155821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3376 N/A		953,13 -
0000	155843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3376 N/A		471,38 -
0000	155850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3376 N/A		242,09 -
0000	155872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3376 N/A		92,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155936	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3376 N/A		1.426,16 -
0000	155943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3376 N/A		2.684,91 -
0000	155950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3376 N/A		13,37 -
0000	155972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3376 N/A		471,38 -
0000	155979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3376 N/A		242,09 -
0000	155986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3376 N/A		1.302,80 -
0000	156008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3376 N/A		1.426,16 -
0000	156015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3376 N/A		2.850,70 -
0000	156037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		731,50 -
0000	156044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		6.013,59 -
0000	156051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		3.718,26 -
0000	156058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		146,70 -
0000	156065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		1.733,97 -
0000	156072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		1.706,33 -
0000	156079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3376 N/A		753,51 -
0000	156227		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3376 N/A		243,10 -
0000	156319		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3376 N/A		48,62 -
0000	156341		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3376 N/A		243,10 -
0000	156377		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3376 N/A		955,07 -
0000	156413		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3376 N/A		48,62 -
0000	156533		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3376 N/A		97,24 -
0000	160586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 644859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 644859 de 28/08/2020	2020/004985			38	3376 N/A		41,80 -
0000	160593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004986			38	3376 N/A		44,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160600	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004987			357	3376	N/A	56,70 -
											Saldo Atual:	10.908.820,79 -
0000	160607	31/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200018 de 31/08/2020	2020/005003			344	3376	N/A	9.970,97 -
0000	160614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005007			357	3376	N/A	70,20 -
0000	160621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005006			38	3376	N/A	799,20 -
											Saldo Atual:	10.919.661,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.829.731,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.055.512,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	478.886,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142036	03/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	795,39 +
0000	142043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	437,48 +
0000	142052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	249,55 +
0000	142061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.100,00 +
0000	142068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	37,26 +
0000	142075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	214,68 +
0000	142084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	177,35 +
0000	142093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		5714	N/A	11,64 +
0000	142102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		5714	N/A	5,03 +
0000	142111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.626,36 +
0000	143831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	40.925,12 +
0000	143838		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		5714	N/A	143,02 +
0000	146441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	19,84 +
0000	146448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	17,62 +
											Saldo Atual:	13.878.491,63 +
0000	142118	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	370,35 +
0000	142125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714	N/A	73,26 +
0000	142134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714	N/A	31,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142143	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.640,00 +
0000	142150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	745,76 +
0000	142157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	230,56 +
0000	142164		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	41,94 +
0000	142171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714	N/A	6,20 +
0000	142180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714	N/A	2,63 +
0000	142189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	18,30 +
0000	142196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	538,40 +
0000	142203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	28,42 +
0000	143845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	12.600,00 +
0000	143852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	26.448,69 +
0000	143859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	22.953,97 +
0000	143866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	638,40 +
0000	143873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.029,63 +
0000	143972		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	4.590,79 -
0000	143979		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	127,68 -
0000	146455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	81,62 +
0000	146462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	56,39 +
											Saldo Atual:	13.942.308,82 +
0000	143880	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	1.674,00 +
0000	143887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	83,73 +
0000	143894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	106,23 +
0000	143901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	728,00 +
0000	143908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	69,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143915	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714 N/A		5.478,08 +
0000	143922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714 N/A		3.205,60 +
0000	143929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		110,11 +
0000	143936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		5.843,52 +
0000	143986		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		22,02 -
0000	144866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	13.959.590,15 +
0000	143943	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		2.532,45 +
0000	143950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		93,06 +
0000	143957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		64,29 +
0000	143964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		490,00 +
0000	144873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,00 +
0000	144880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		68,31 +
0000	144993		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		13,66 -
0000	146605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					198		5714 N/A		8.514,00 +
											Saldo Atual:	13.971.348,60 +
0000	144887	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		909,24 +
0000	144894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,00 +
0000	144901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		37,26 +
0000	144908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		34,95 +
0000	144915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		312,50 +
0000	144922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714 N/A		34,38 +
0000	144929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714 N/A		1.430,00 +
0000	144936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		76,05 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145000	07/08/2020	Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		15,21 -
											Saldo Atual:	13.974.177,77 +
0000	144943	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		1.944,39 +
0000	144950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		107,10 +
0000	144957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		85,68 +
0000	144964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		137,50 +
0000	144971		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		334.513,21 +
0000	144978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		3.524,59 +
0000	144985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		10.203,06 +
0000	145007		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		66.902,63 -
0000	145014		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		704,92 -
0000	145253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		145,82 +
0000	146133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		76,98 +
0000	146197		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		15,40 -
0000	146469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		20,15 +
0000	146476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		2,31 +
											Saldo Atual:	14.257.315,61 +
0000	145975	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		406,80 +
0000	145982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		2.220,00 +
0000	145989		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		27,93 +
0000	145996		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		11,64 +
0000	146003		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		180,00 +
0000	146140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		5714 N/A		49.580,00 +
0000	146147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714 N/A		4.228,00 +
0000	146154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		48.511,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146161	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		2.176,05 +
0000	146204		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		9.702,34 -
											Saldo Atual:	14.354.955,41 +
0000	146010	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		4.711,29 +
0000	146026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		1.820,00 +
0000	146033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,00 +
0000	146047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		169,41 +
0000	146054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		1.628,42 +
0000	146061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		197,73 +
0000	146068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		2.494,32 +
0000	146075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714 N/A		67,95 +
0000	146168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		2.894,05 +
0000	146175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		5714 N/A		10.793,85 +
0000	146182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		5714 N/A		75.789,03 +
0000	146189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		12.987,58 +
0000	146483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		9,85 +
0000	146490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		0,55 +
0000	148383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		293,63 +
0000	148447		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		58,73 -
											Saldo Atual:	14.468.764,34 +
0000	146570	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		964,26 +
0000	146577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		41,88 +
0000	146584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		41,94 +
0000	146591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		3.777,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146612	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.956,45 +
0000	147145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		605,47 +
0000	148390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		726,15 +
0000	148454		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		145,23 -
0000	151534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,00 +
0000	156820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	14.476.747,76 +
0000	148397	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		1.615,23 +
0000	148404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		110,70 +
0000	148411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		123,00 +
0000	148418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		275,13 +
0000	148425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		88,53 +
0000	148432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.607,50 +
0000	148439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714 N/A		6.563,39 +
0000	149022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		18.529,35 +
0000	149029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		1.028,76 +
0000	149212		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		205,75 -
											Saldo Atual:	14.506.483,60 +
0000	149036	17/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		1.174,26 +
0000	149043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		860,00 +
0000	149050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		4.203,56 +
0000	149057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		32,54 +
0000	149064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		38,83 +
0000	149071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		69,79 +
0000	149078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		112,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149085	17/08/2020	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	149092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		379,23 +
0000	149219		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		75,85 -
0000	149280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					197		5714 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	14.584.725,37 +
0000	149099	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		5.098,68 +
0000	149106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		3.213,49 +
0000	149113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.096,42 +
0000	149120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		4,69 +
0000	149127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		79,17 +
0000	149134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		23,31 +
0000	149141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.706,00 +
0000	149148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714 N/A		81,60 +
0000	149155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		232.891,74 +
0000	149162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		10.437,18 +
0000	149226		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		46.578,34 -
0000	149917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		232.891,74 +
0000	150012		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		46.578,34 -
0000	150040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		232.891,74 -
0000	150046		Lancamento a Debito.					50		5714 N/A		46.578,34 +
											Saldo Atual:	14.792.779,31 +
0000	149169	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		1.133,70 +
0000	149176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		16,94 +
0000	149183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		65,23 +
0000	149190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		34,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149197	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		7.456,65 +
0000	149204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		28.266,30 +
0000	149924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		609,61 +
0000	149931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4.504,08 +
0000	149938		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		828,26 +
0000	150019		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		165,65 -
0000	151541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	14.835.544,38 +
0000	149945	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		1.806,84 +
0000	149952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.642,98 +
0000	149959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		51,21 +
0000	149966		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		96,90 +
0000	149973		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.390,00 +
0000	149980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		70.246,16 +
0000	149987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714 N/A		365,97 +
0000	149994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		1.281,85 +
0000	150001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		2.229,14 +
0000	150026		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		14.049,23 -
0000	150033		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		256,37 -
0000	151548		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		13,62 +
0000	151555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		62,00 +
0000	151717		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		12,05 -
											Saldo Atual:	14.900.413,40 +
0000	151562	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		665,67 +
0000	151569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		7,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151576	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	30,69 +
0000	151583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,59 +
0000	151590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	116,48 +
0000	151597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	82,48 +
0000	151604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.451,32 +
0000	151611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	608,10 +
0000	151618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166		5714	N/A	9.558,98 +
0000	151625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	4,05 +
0000	151632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					193		5714	N/A	170.000,00 +
0000	151724		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	0,81 -
0000	156827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	229,14 +
0000	161089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	26.600,00 +
											Saldo Atual:	15.110.770,36 +
0000	151639	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	824,22 +
0000	151646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	4.380,00 +
0000	151653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	904,23 +
0000	151660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.040,47 +
0000	151667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	203,29 +
0000	151674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	430,58 +
0000	151681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	46,56 +
0000	151688		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	22,35 +
0000	151695		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	4.615,33 +
0000	151702		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	82,50 +
0000	151709		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	51,55 +
0000	151731		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	10,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156834	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.718,15 +
0000	156841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		124,53 +
											Saldo Atual:	15.125.203,81 +
0000	151861	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		11.157,96 +
0000	151868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		55.639,95 +
0000	151875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		2.493,54 +
0000	151883		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		11.127,99 -
0000	152359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		1.031,73 +
0000	152366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		700,00 +
0000	152373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		79,11 +
0000	152380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		208,77 +
0000	152387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		519,37 +
0000	152394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		1.076,03 +
0000	152437		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		215,21 -
0000	156848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		320,41 +
0000	156855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		82,24 +
											Saldo Atual:	15.187.169,72 +
0000	152401	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		4.537,83 +
0000	152408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		144,36 +
0000	152415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		170,55 +
0000	152422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.954,95 +
0000	152429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		6.419,82 +
0000	153175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.517,69 +
0000	153182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		1.583,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153189	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		1.112,85 +
0000	153295		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		316,72 -
0000	156862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		4,52 +
0000	156869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	15.204.299,74 +
0000	153196	27/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		1.646,94 +
0000	153203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		918,33 +
0000	153210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		74,49 +
0000	153217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		67,08 +
0000	153224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		2.372,00 +
											Saldo Atual:	15.209.378,58 +
0000	153231	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		753,03 +
0000	153238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		27,90 +
0000	153245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		41,94 +
0000	153252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		4.747,09 +
0000	153259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		5714 N/A		301,00 +
0000	153266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		218.753,80 +
0000	153273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714 N/A		371,57 +
0000	153280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		1.302,13 +
0000	153287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		6.486,61 +
0000	153302		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		43.750,75 -
0000	153309		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		260,43 -
0000	153859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		211,83 +
0000	153866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5714 N/A		432,20 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153902	28/08/2020	Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	42,37 -
											Saldo Atual:	15.398.754,13 +
0000	153873	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	2.967,54 +
0000	153880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	121,08 +
0000	153887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	18,63 +
0000	153894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.225,00 +
0000	156876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	4,57 +
0000	156883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55 +
0000	159218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	4,16 +
0000	159225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	136,46 +
0000	159232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	1,65 +
0000	159239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	1,05 +
0000	159246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	6,54 +
0000	159260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	3,10 +
0000	159267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	3,30 +
0000	159274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	0,81 +
0000	159281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	40,41 +
0000	159288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	0,33 +
0000	159295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714	N/A	0,83 +
0000	159302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714	N/A	2,12 +
0000	159309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714	N/A	5,16 +
0000	159316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		5714	N/A	9,32 +
0000	159323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		5714	N/A	0,06 +
0000	159330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714	N/A	0,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159337	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714 N/A		22,39 +
0000	159344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714 N/A		4,98 +
0000	159351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714 N/A		2,85 +
0000	159358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5714 N/A		1,10 +
0000	159365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5714 N/A		12,28 +
0000	159372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714 N/A		2,89 +
0000	159379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714 N/A		0,26 +
0000	159386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714 N/A		4,90 +
0000	159393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714 N/A		0,95 +
0000	159400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714 N/A		13,88 +
0000	159407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714 N/A		0,02 +
0000	159414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714 N/A		25,87 +
0000	159421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		5714 N/A		5,35 +
0000	159428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		5714 N/A		4,49 +
0000	159435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714 N/A		0,12 +
0000	159442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714 N/A		0,79 +
0000	159449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714 N/A		0,03 +
0000	159456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714 N/A		0,01 +
0000	159463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714 N/A		0,60 +
0000	159470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714 N/A		7,51 +
0000	159477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714 N/A		0,58 +
0000	159484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714 N/A		0,01 +
0000	159498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714 N/A		2,68 +
0000	159505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714 N/A		0,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159512	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714 N/A		0,01 +
0000	159519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714 N/A		0,20 +
0000	159526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714 N/A		5,46 +
0000	159533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714 N/A		48,68 +
0000	159540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714 N/A		1,04 +
0000	159547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714 N/A		169,55 +
0000	159554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714 N/A		2,82 +
0000	159561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714 N/A		0,14 +
0000	159568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714 N/A		1,15 +
0000	159575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		5714 N/A		2,56 +
0000	159582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		5714 N/A		3,33 +
0000	159589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		5714 N/A		23,36 +
0000	159596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		5714 N/A		34,07 +
0000	159603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		5714 N/A		34,07 +
0000	159610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		5714 N/A		2,91 +
0000	159617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		5714 N/A		84,27 +
0000	159624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		5714 N/A		14,90 +
0000	159631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		5714 N/A		10,13 +
0000	159638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		5714 N/A		1,99 +
0000	159645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		251,45 +
0000	159653		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		50,29 -
0000	160703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714 N/A		9,25 +
0000	160863		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		5714 N/A		7,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161096	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	2.276,06 +
											Saldo Atual:	15.406.356,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	260.889,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	500.283,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	572.242,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143721	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	290.289,86 +
0000	143726		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	6.149,47 +
0000	143738		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	81.485,84 +
0000	143750		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	70.196,88 +
0000	143755		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	52.128,67 +
0000	143761		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	290.289,86 -
0000	143766		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	6.149,47 -
0000	143771		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	81.485,84 -
0000	143783		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	70.196,88 -
0000	143788		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	52.128,67 -
											Saldo Atual:	260.889,36 +
0000	157126	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				5715	N/A	243,10 -
0000	157229		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				5715	N/A	48,62 -
0000	157731		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				5715	N/A	388,96 -
0000	157738		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000082				3757	N/A	16,50 +
0000	157743		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000082				5715	N/A	938,57 -
0000	157873		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 082020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000085				5715	N/A	143,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	162799	31/08/2020	Lancamento a Credito.Ajuste sim am							5715	N/A	70.213,38 -
0000	162817		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							3757	N/A	16,50 +
0000	162820		Lancamento a Credito.Ajuste sim am							3757	N/A	16,50 -
											Saldo Atual:	188.930,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.386.535,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	668.699,95
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153662	26/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3770	N/A	185,95 +
0000	153671		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3770	N/A	250.000,00 +
0000	153680		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3770	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	6.886.721,31 +
0000	153703	27/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3770	N/A	8.514,00 +
0000	153712		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3770	N/A	100.000,00 +
0000	153735		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	7.055.235,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.670.475,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	952.702,97
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153615	26/08/2020	Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1672	3776	N/A	52.340,99 +
0000	153622		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1689	3776	N/A	400,00 +
0000	153643		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1670	3776	N/A	250.000,00 +
0000	153650		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1671	3776	N/A	250.000,00 +
0000	153657		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1688	3776	N/A	185,95 +
											Saldo Atual:	9.223.402,80 +
0000	153691	27/08/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1784	3776	N/A	8.514,00 +
0000	153698		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1437	3776	N/A	100.000,00 +
0000	153723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						355	3776	N/A	30.000,00 +
0000	153730		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3776	N/A	30.000,00 +
0000	153746		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3776	N/A	25.000,00 +
0000	153753		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3776	N/A	50.000,00 +
0000	153760		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3776	N/A	5.500,00 +
0000	153767		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3776	N/A	33.848,00 +
0000	153774		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3776	N/A	2.792,00 +
0000	153781		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3776	N/A	101.321,60 +
0000	153788		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3776	N/A	12.800,43 +
											Saldo Atual:	9.623.178,83 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.279.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	284.003,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153630	26/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1268	3776	N/A	52.340,99 -
0000	153637		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						360	3776	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	1.331.995,11 -
0000	153796	27/08/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3776	N/A	75.000,00 -
0000	153803		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3776	N/A	50.000,00 -
0000	153810		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3776	N/A	34.992,00 -
0000	153817		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3776	N/A	11.664,00 -
0000	153824		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3776	N/A	2.332,80 -
0000	153831		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3776	N/A	2.332,80 -
0000	153838		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3776	N/A	5.500,00 -
0000	153845		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3776	N/A	36.640,00 -
0000	153852		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3776	N/A	12.800,43 -
											Saldo Atual:	1.563.257,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47.110,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.006,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151234	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356		3702 N/A	997,68 +
0000	151243		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356		3702 N/A	997,68 +
0000	151252		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356		3702 N/A	997,68 +
											Saldo Atual:	50.103,15 +
0000	146277	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92		3702 N/A	1.013,57 +
											Saldo Atual:	51.116,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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:	4.006,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151235	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
0000	151244		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
0000	151253		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
											Saldo Atual:	50.103,15 -
0000	146278	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	1.013,57 -
											Saldo Atual:	51.116,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.854.539,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	491.541,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.865,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149878	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3741	N/A	164.500,00 +
											Saldo Atual:	4.019.039,03 +
0000	141163	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3741	N/A	2.500,00 +
0000	141179		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3741	N/A	500,00 +
0000	141209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3741	N/A	162,36 +
0000	141225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3741	N/A	246,36 +
0000	141255		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3741	N/A	530,00 +
0000	141278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3741	N/A	209,56 +
0000	141287		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3741	N/A	450,00 +
0000	141303		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3741	N/A	900,00 +
0000	141319		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3741	N/A	4.558,40 +
0000	141349		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3741	N/A	60,00 +
0000	141561		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3741	N/A	545,00 +
0000	142454		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3741	N/A	88,80 +
0000	142487		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3741	N/A	261,60 +
0000	142718		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3741	N/A	718,00 +
0000	142788		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3741	N/A	1.795,00 +
0000	143008		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3741	N/A	42,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143436	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3741 N/A		744,00 +
											Saldo Atual:	4.033.350,11 +
0000	142469	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3741 N/A		214,78 +
0000	142515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3741 N/A		142,08 +
0000	142540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3741 N/A		134,05 +
0000	142734		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3741 N/A		682,00 +
0000	142743		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3741 N/A		718,00 +
0000	142758		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3741 N/A		2.154,00 +
0000	142800		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3741 N/A		885,85 +
											Saldo Atual:	4.038.280,87 +
0000	143019	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3741 N/A		4.060,00 +
0000	143200		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3741 N/A		75,00 +
0000	143209		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3741 N/A		254,00 +
0000	143218		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3741 N/A		30,00 +
0000	143240		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3741 N/A		480,00 +
0000	143253		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3741 N/A		1.155,00 +
0000	143445		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3741 N/A		8.862,00 +
0000	143454		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3741 N/A		977,87 +
0000	143463		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3741 N/A		349,80 +
0000	143479		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3741 N/A		353,92 +
0000	143488		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3741 N/A		37,83 +
0000	143497		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3741 N/A		100,00 +
0000	143512		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3741 N/A		2.728,00 +
0000	143521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3741 N/A		4.027,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143530	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3741	N/A	973,81 +
0000	143608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3741	N/A	60,88 +
0000	143624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3741	N/A	81,18 +
0000	143640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3741	N/A	178,60 +
0000	143656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3741	N/A	334,33 +
0000	143672		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3741	N/A	3.440,91 +
0000	144765		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3741	N/A	1.456,88 +
0000	144781		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3741	N/A	100,00 +
0000	144790		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3741	N/A	90,30 +
											Saldo Atual:	4.068.489,12 +
0000	144148	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3741	N/A	449,00 +
0000	144164		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3741	N/A	830,00 +
0000	144180		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3741	N/A	450,00 +
0000	144196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3741	N/A	261,04 +
0000	144212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3741	N/A	113,95 +
0000	144221		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3741	N/A	28.300,72 +
0000	144237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3741	N/A	263,68 +
0000	144651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3741	N/A	180,19 +
0000	145804		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3741	N/A	50.589,65 +
0000	146102		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	3741	N/A	1.858,33 +
											Saldo Atual:	4.151.785,68 +
0000	144820	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3741	N/A	160,00 +
0000	144829		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3741	N/A	80,00 +
0000	144838		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3741	N/A	80,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144847	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3741 N/A		80,00 +
0000	144856		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3741 N/A		160,00 +
0000	145032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3741 N/A		488,46 +
0000	145048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3741 N/A		219,38 +
0000	145092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3741 N/A		355,36 +
0000	145108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3741 N/A		202,95 +
0000	145124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3741 N/A		192,06 +
0000	145330		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3741 N/A		34,90 +
0000	145346		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3741 N/A		69,80 +
0000	145362		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3741 N/A		69,80 +
0000	145378		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3741 N/A		2.056,58 +
0000	145394		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3741 N/A		332,75 +
0000	145410		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3741 N/A		105,59 +
0000	145426		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3741 N/A		144,83 +
0000	145442		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3741 N/A		104,70 +
0000	145458		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3741 N/A		34,90 +
0000	145474		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3741 N/A		1.438,32 +
0000	145490		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3741 N/A		145,95 +
0000	145755		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3741 N/A		1.120,00 +
0000	146093		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3741 N/A		731,57 +
											Saldo Atual:	4.160.193,58 +
0000	145646	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3741 N/A		68,23 +
0000	145662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3741 N/A		207,01 +
0000	145685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3741 N/A		206,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145746	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3741 N/A		178,77 +
0000	145820		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3741 N/A		824,16 +
0000	146111		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3741 N/A		1.436,00 +
0000	146120		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3741 N/A		100,00 +
0000	146212		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3741 N/A		743,27 +
0000	147747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3741 N/A		2.908,00 +
											Saldo Atual:	4.166.865,88 +
0000	145829	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3741 N/A		550,00 +
0000	145838		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3741 N/A		500,00 +
0000	145847		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3741 N/A		2.515,61 +
0000	145870		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3741 N/A		2.076,00 +
0000	145879		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3741 N/A		1.085,00 +
0000	145895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3741 N/A		223,22 +
0000	146019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3741 N/A		166,42 +
0000	146084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3741 N/A		93,99 +
0000	146753		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3741 N/A		298,50 +
0000	146762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3741 N/A		57,00 +
0000	146771		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3741 N/A		612,88 +
0000	146780		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3741 N/A		1.647,92 +
0000	146789		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3741 N/A		856,14 +
0000	146798		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3741 N/A		2.479,60 +
0000	146807		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3741 N/A		1.410,80 +
0000	146816		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3741 N/A		2.162,05 +
0000	146829		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3741 N/A		60,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146844	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3741 N/A		60,00 +
0000	147204		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3741 N/A		219,95 +
0000	147227		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3741 N/A		2,29 +
0000	147243		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3741 N/A		74,40 +
0000	147252		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3741 N/A		249,80 +
0000	147261		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3741 N/A		18,20 +
0000	147291		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3741 N/A		29,30 +
0000	147321		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3741 N/A		153,50 +
0000	147512		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3741 N/A		255,60 +
0000	147612		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3741 N/A		39,90 +
0000	147621		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3741 N/A		377,00 +
0000	147637		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3741 N/A		108,60 +
0000	147646		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3741 N/A		10,00 +
0000	147662		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3741 N/A		25,00 +
0000	147678		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3741 N/A		360,00 +
0000	147694		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3741 N/A		272,04 +
0000	147703		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3741 N/A		755,00 +
0000	147763		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3741 N/A		23,90 +
0000	147816		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3741 N/A		524,55 +
0000	147825		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3741 N/A		127,20 +
0000	148236		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3741 N/A		112,00 +
0000	148245		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3741 N/A		650,00 +
0000	148254		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3741 N/A		60,00 +
0000	148524		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3741 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148533	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3741 N/A		920,00 +
0000	148542		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3741 N/A		495,00 +
0000	149869		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3741 N/A		1.100,00 +
											Saldo Atual:	4.190.764,24 +
0000	146712	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3741 N/A		182,69 +
0000	146728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3741 N/A		141,43 +
0000	146744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3741 N/A		405,21 +
0000	147807		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3741 N/A		193,05 +
											Saldo Atual:	4.191.686,62 +
0000	148266	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3741 N/A		980,00 +
0000	148275		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3741 N/A		700,80 +
0000	148284		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3741 N/A		5.838,20 +
0000	148300		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3741 N/A		1.458,33 +
											Saldo Atual:	4.200.663,95 +
0000	148607	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3741 N/A		275,17 +
0000	148623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3741 N/A		125,83 +
0000	148639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3741 N/A		154,24 +
0000	148655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3741 N/A		153,79 +
0000	148671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3741 N/A		182,76 +
0000	148687		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3741 N/A		23.930,00 +
0000	148703		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3741 N/A		3.500,00 +
0000	148740		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3740 N/A		4.865,40 +
0000	148741		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3740 N/A		4.865,40 -
0000	149851		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3741 N/A		85,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149887	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3741	N/A	990,00 +
											Saldo Atual:	4.230.060,74 +
0000	148821	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3741	N/A	162,39 +
0000	148837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3741	N/A	64,94 +
0000	148853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3741	N/A	202,50 +
0000	148869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3741	N/A	308,43 +
0000	152226		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3741	N/A	1.960,00 +
											Saldo Atual:	4.232.759,00 +
0000	149702	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3741	N/A	1.398,00 +
0000	149788		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3741	N/A	180,00 +
0000	149797		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3741	N/A	29,28 +
0000	149806		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3741	N/A	100,00 +
0000	149815		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3741	N/A	512,57 +
0000	149824		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3741	N/A	727,36 +
0000	149833		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3741	N/A	220,89 +
0000	149842		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3741	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	4.236.227,10 +
0000	150737	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3741	N/A	193,89 +
											Saldo Atual:	4.236.420,99 +
0000	150823	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3741	N/A	210,04 +
0000	150839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3741	N/A	328,56 +
0000	151176		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3741	N/A	7.800,00 +
0000	151339		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3741	N/A	72,84 +
0000	151348		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3741	N/A	264,19 +
0000	151357		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3741	N/A	291,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151366	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3741 N/A		182,79 +
0000	151375		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3741 N/A		74,52 +
											Saldo Atual:	4.245.645,23 +
0000	151330	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3741 N/A		107,10 +
0000	151405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3741 N/A		193,09 +
0000	151421		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3741 N/A		780,00 +
0000	151437		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3741 N/A		1.000,00 +
0000	151460		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3741 N/A		682,50 +
0000	151476		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3741 N/A		682,50 +
0000	151492		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3741 N/A		487,50 +
0000	151508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3741 N/A		131,79 +
0000	151524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3741 N/A		552,02 +
											Saldo Atual:	4.250.261,73 +
0000	152017	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3741 N/A		603,61 +
0000	152060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3741 N/A		268,57 +
0000	152145		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3741 N/A		290,00 +
0000	152161		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3741 N/A		4.214,00 +
0000	152343		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3741 N/A		543,60 +
											Saldo Atual:	4.256.181,51 +
0000	152352	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3741 N/A		1.830,00 +
0000	152809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3741 N/A		388,96 +
0000	152902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3741 N/A		174,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152918	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3741 N/A		169,43 +
0000	152934		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3741 N/A		1.221,00 +
0000	152950		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3741 N/A		2.442,00 +
0000	152966		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3741 N/A		2.442,00 +
0000	152982		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3741 N/A		814,00 +
0000	153019		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	3741 N/A		21.950,40 +
0000	153028		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	3741 N/A		7.894,47 +
											Saldo Atual:	4.295.507,80 +
0000	153093	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3741 N/A		138,52 +
0000	153109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3741 N/A		146,92 +
0000	153324		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3741 N/A		1.045,00 +
											Saldo Atual:	4.296.838,24 +
0000	153347	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3741 N/A		100,74 +
0000	153405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3741 N/A		151,11 +
0000	153442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3741 N/A		283,90 +
0000	153548		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3741 N/A		2.534,47 +
0000	153585		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3741 N/A		23.930,00 +
											Saldo Atual:	4.323.838,46 +
0000	156674	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3741 N/A		480,87 +
0000	156690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3741 N/A		451,22 +
0000	156706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3741 N/A		280,04 +
0000	156722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3741 N/A		294,54 +
0000	156738		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3741 N/A		1.636,34 +
0000	156796		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3741 N/A		7.755,00 +
											Saldo Atual:	4.334.736,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157011	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3741	N/A	5.480,00 +
0000	157027		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3741	N/A	998,98 +
											Saldo Atual:	4.341.215,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.854.539,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	486.676,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149879	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3740	N/A	164.500,00 -
											Saldo Atual:	4.019.039,03 -
0000	141164	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3740	N/A	2.500,00 -
0000	141180		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3740	N/A	500,00 -
0000	141210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3740	N/A	162,36 -
0000	141226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3740	N/A	246,36 -
0000	141256		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3740	N/A	530,00 -
0000	141279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3740	N/A	209,56 -
0000	141288		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3740	N/A	450,00 -
0000	141304		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3740	N/A	900,00 -
0000	141320		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3740	N/A	4.558,40 -
0000	141350		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3740	N/A	60,00 -
0000	141562		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3740	N/A	545,00 -
0000	142455		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3740	N/A	88,80 -
0000	142488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3740	N/A	261,60 -
0000	142719		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3740	N/A	718,00 -
0000	142789		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3740	N/A	1.795,00 -
0000	143009		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3740	N/A	42,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143437	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3740 N/A		744,00 -
											Saldo Atual:	4.033.350,11 -
0000	142470	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3740 N/A		214,78 -
0000	142516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3740 N/A		142,08 -
0000	142541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3740 N/A		134,05 -
0000	142735		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3740 N/A		682,00 -
0000	142744		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3740 N/A		718,00 -
0000	142759		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3740 N/A		2.154,00 -
0000	142801		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3740 N/A		885,85 -
											Saldo Atual:	4.038.280,87 -
0000	143020	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3740 N/A		4.060,00 -
0000	143201		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3740 N/A		75,00 -
0000	143210		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3740 N/A		254,00 -
0000	143219		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3740 N/A		30,00 -
0000	143241		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3740 N/A		480,00 -
0000	143254		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3740 N/A		1.155,00 -
0000	143446		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3740 N/A		8.862,00 -
0000	143455		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3740 N/A		977,87 -
0000	143464		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3740 N/A		349,80 -
0000	143480		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3740 N/A		353,92 -
0000	143489		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3740 N/A		37,83 -
0000	143498		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3740 N/A		100,00 -
0000	143513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3740 N/A		2.728,00 -
0000	143522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3740 N/A		4.027,94 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143531	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3740 N/A		973,81 -
0000	143609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3740 N/A		60,88 -
0000	143625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3740 N/A		81,18 -
0000	143641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3740 N/A		178,60 -
0000	143657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3740 N/A		334,33 -
0000	143673		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3740 N/A		3.440,91 -
0000	144766		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3740 N/A		1.456,88 -
0000	144782		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3740 N/A		100,00 -
0000	144791		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3740 N/A		90,30 -
											Saldo Atual:	4.068.489,12 -
0000	144149	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3740 N/A		449,00 -
0000	144165		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3740 N/A		830,00 -
0000	144181		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3740 N/A		450,00 -
0000	144197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3740 N/A		261,04 -
0000	144213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3740 N/A		113,95 -
0000	144222		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3740 N/A		28.300,72 -
0000	144238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3740 N/A		263,68 -
0000	144652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3740 N/A		180,19 -
0000	145805		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3740 N/A		50.589,65 -
0000	146103		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	3740 N/A		1.858,33 -
											Saldo Atual:	4.151.785,68 -
0000	144821	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3740 N/A		160,00 -
0000	144830		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3740 N/A		80,00 -
0000	144839		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3740 N/A		80,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144848	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3740 N/A		80,00 -
0000	144857		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3740 N/A		160,00 -
0000	145033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3740 N/A		488,46 -
0000	145049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3740 N/A		219,38 -
0000	145093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3740 N/A		355,36 -
0000	145109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3740 N/A		202,95 -
0000	145125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3740 N/A		192,06 -
0000	145331		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3740 N/A		34,90 -
0000	145347		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3740 N/A		69,80 -
0000	145363		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3740 N/A		69,80 -
0000	145379		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3740 N/A		2.056,58 -
0000	145395		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3740 N/A		332,75 -
0000	145411		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3740 N/A		105,59 -
0000	145427		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3740 N/A		144,83 -
0000	145443		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3740 N/A		104,70 -
0000	145459		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3740 N/A		34,90 -
0000	145475		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3740 N/A		1.438,32 -
0000	145491		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3740 N/A		145,95 -
0000	145756		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3740 N/A		1.120,00 -
0000	146094		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3740 N/A		731,57 -
											Saldo Atual:	4.160.193,58 -
0000	145647	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3740 N/A		68,23 -
0000	145663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3740 N/A		207,01 -
0000	145686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3740 N/A		206,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145747	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3740 N/A		178,77 -
0000	145821		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3740 N/A		824,16 -
0000	146112		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3740 N/A		1.436,00 -
0000	146121		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3740 N/A		100,00 -
0000	146213		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3740 N/A		743,27 -
0000	147748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3740 N/A		2.908,00 -
											Saldo Atual:	4.166.865,88 -
0000	145830	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3740 N/A		550,00 -
0000	145839		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3740 N/A		500,00 -
0000	145848		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3740 N/A		2.515,61 -
0000	145871		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3740 N/A		2.076,00 -
0000	145880		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3740 N/A		1.085,00 -
0000	145896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3740 N/A		223,22 -
0000	146020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3740 N/A		166,42 -
0000	146085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3740 N/A		93,99 -
0000	146754		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3740 N/A		298,50 -
0000	146763		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3740 N/A		57,00 -
0000	146772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3740 N/A		612,88 -
0000	146781		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3740 N/A		1.647,92 -
0000	146790		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3740 N/A		856,14 -
0000	146799		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3740 N/A		2.479,60 -
0000	146808		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3740 N/A		1.410,80 -
0000	146817		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3740 N/A		2.162,05 -
0000	146830		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3740 N/A		60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146845	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3740 N/A		60,00 -
0000	147205		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3740 N/A		219,95 -
0000	147228		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3740 N/A		2,29 -
0000	147244		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3740 N/A		74,40 -
0000	147253		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3740 N/A		249,80 -
0000	147262		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3740 N/A		18,20 -
0000	147292		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3740 N/A		29,30 -
0000	147322		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3740 N/A		153,50 -
0000	147513		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3740 N/A		255,60 -
0000	147613		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3740 N/A		39,90 -
0000	147622		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3740 N/A		377,00 -
0000	147638		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3740 N/A		108,60 -
0000	147647		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3740 N/A		10,00 -
0000	147663		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3740 N/A		25,00 -
0000	147679		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3740 N/A		360,00 -
0000	147695		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3740 N/A		272,04 -
0000	147704		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3740 N/A		755,00 -
0000	147764		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3740 N/A		23,90 -
0000	147817		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3740 N/A		524,55 -
0000	147826		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3740 N/A		127,20 -
0000	148237		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3740 N/A		112,00 -
0000	148246		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3740 N/A		650,00 -
0000	148255		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3740 N/A		60,00 -
0000	148525		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3740 N/A		80,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148534	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3740 N/A		920,00 -
0000	148543		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3740 N/A		495,00 -
0000	149870		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3740 N/A		1.100,00 -
											Saldo Atual:	4.190.764,24 -
0000	146713	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3740 N/A		182,69 -
0000	146729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3740 N/A		141,43 -
0000	146745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3740 N/A		405,21 -
0000	147808		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3740 N/A		193,05 -
											Saldo Atual:	4.191.686,62 -
0000	148267	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3740 N/A		980,00 -
0000	148276		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3740 N/A		700,80 -
0000	148285		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2020/004697			357	3740 N/A		5.838,20 -
0000	148301		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3740 N/A		1.458,33 -
											Saldo Atual:	4.200.663,95 -
0000	148608	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3740 N/A		275,17 -
0000	148624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3740 N/A		125,83 -
0000	148640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3740 N/A		154,24 -
0000	148656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3740 N/A		153,79 -
0000	148672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3740 N/A		182,76 -
0000	148688		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3740 N/A		23.930,00 -
0000	148704		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3740 N/A		3.500,00 -
0000	149852		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3740 N/A		85,00 -
0000	149888		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3740 N/A		990,00 -
											Saldo Atual:	4.230.060,74 -
0000	148822	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3740 N/A		162,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148838	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3740	N/A	64,94 -
0000	148854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3740	N/A	202,50 -
0000	148870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3740	N/A	308,43 -
0000	152227		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3740	N/A	1.960,00 -
											Saldo Atual:	4.232.759,00 -
0000	149703	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3740	N/A	1.398,00 -
0000	149789		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3740	N/A	180,00 -
0000	149798		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3740	N/A	29,28 -
0000	149807		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3740	N/A	100,00 -
0000	149816		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3740	N/A	512,57 -
0000	149825		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3740	N/A	727,36 -
0000	149834		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3740	N/A	220,89 -
0000	149843		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3740	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	4.236.227,10 -
0000	150738	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3740	N/A	193,89 -
											Saldo Atual:	4.236.420,99 -
0000	150824	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3740	N/A	210,04 -
0000	150840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3740	N/A	328,56 -
0000	151177		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3740	N/A	7.800,00 -
0000	151340		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3740	N/A	72,84 -
0000	151349		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3740	N/A	264,19 -
0000	151358		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3740	N/A	291,30 -
0000	151367		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3740	N/A	182,79 -
0000	151376		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3740	N/A	74,52 -
											Saldo Atual:	4.245.645,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151331	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3740	N/A	107,10 -
0000	151406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3740	N/A	193,09 -
0000	151422		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3740	N/A	780,00 -
0000	151438		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3740	N/A	1.000,00 -
0000	151461		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3740	N/A	682,50 -
0000	151477		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3740	N/A	682,50 -
0000	151493		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3740	N/A	487,50 -
0000	151509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3740	N/A	131,79 -
0000	151525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3740	N/A	552,02 -
											Saldo Atual:	4.250.261,73 -
0000	152018	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3740	N/A	603,61 -
0000	152061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3740	N/A	268,57 -
0000	152146		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3740	N/A	290,00 -
0000	152162		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3740	N/A	4.214,00 -
0000	152344		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3740	N/A	543,60 -
											Saldo Atual:	4.256.181,51 -
0000	152353	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3740	N/A	1.830,00 -
0000	152810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3740	N/A	388,96 -
0000	152903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3740	N/A	174,03 -
0000	152919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3740	N/A	169,43 -
0000	152935		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3740	N/A	1.221,00 -
0000	152951		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3740	N/A	2.442,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152967	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3740 N/A		2.442,00 -
0000	152983		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3740 N/A		814,00 -
0000	153020		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	3740 N/A		21.950,40 -
0000	153029		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	3740 N/A		7.894,47 -
											Saldo Atual:	4.295.507,80 -
0000	153094	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3740 N/A		138,52 -
0000	153110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3740 N/A		146,92 -
0000	153325		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3740 N/A		1.045,00 -
											Saldo Atual:	4.296.838,24 -
0000	153348	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3740 N/A		100,74 -
0000	153406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3740 N/A		151,11 -
0000	153443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3740 N/A		283,90 -
0000	153549		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3740 N/A		2.534,47 -
0000	153586		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3740 N/A		23.930,00 -
											Saldo Atual:	4.323.838,46 -
0000	156675	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3740 N/A		480,87 -
0000	156691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3740 N/A		451,22 -
0000	156707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3740 N/A		280,04 -
0000	156723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3740 N/A		294,54 -
0000	156739		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3740 N/A		1.636,34 -
0000	156797		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3740 N/A		7.755,00 -
											Saldo Atual:	4.334.736,47 -
0000	157012	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3740 N/A		5.480,00 -
0000	157028		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3740 N/A		998,98 -
											Saldo Atual:	4.341.215,45 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.648.653,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.454.900,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.504.220,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149881	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	5717	N/A	164.500,00 -
0000	151237		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717	N/A	997,68 -
0000	151246		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717	N/A	997,68 -
0000	151255		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717	N/A	997,68 -
											Saldo Atual:	1.816.146,81 -
0000	140000	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004353			98	3760	N/A	3.871,62 +
0000	140007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004389			79	3760	N/A	54.995,03 +
0000	140014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004390			79	3760	N/A	5.697,21 +
0000	140021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004436			1441	3760	N/A	22.103,80 +
0000	140028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004437			1665	3760	N/A	12.842,78 +
0000	140035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004438			1666	3760	N/A	23.881,63 +
0000	140042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004396			151	3760	N/A	721,55 +
0000	140049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004397			155	3760	N/A	6.232,95 +
0000	140056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004352			97	3760	N/A	3.641,65 +
0000	140063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004354			120	3760	N/A	1.610,00 +
0000	140070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004355			128	3760	N/A	690,00 +
0000	140077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004386			78	3760	N/A	30.933,03 +
0000	140084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004387			78	3760	N/A	1.369,66 +
0000	140091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004388			78	3760	N/A	890,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140098	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004391			101	3760	N/A	13.382,28 +
0000	140105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004392			103	3760	N/A	295,47 +
0000	140117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004361			241	3760	N/A	460,00 +
0000	140124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004362			266	3760	N/A	122,62 +
0000	140131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004364			276	3760	N/A	2.422,72 +
0000	140138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004365			283	3760	N/A	674,66 +
0000	140145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004408			233	3760	N/A	1.237,20 +
0000	140152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004409			233	3760	N/A	3.661,15 +
0000	140159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004410			245	3760	N/A	1.092,22 +
0000	140166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004411			245	3760	N/A	1.610,51 +
0000	140173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004412			247	3760	N/A	1.082,94 +
0000	140180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004413			263	3760	N/A	1.272,90 +
0000	140187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004417			278	3760	N/A	6.422,49 +
0000	140199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004439			1703	3760	N/A	11.089,15 +
0000	140206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004363			271	3760	N/A	3.311,99 +
0000	140213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004414			267	3760	N/A	9.902,16 +
0000	140220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004415			274	3760	N/A	16.872,00 +
0000	140227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004416			274	3760	N/A	239,29 +
0000	140234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004491			1572	3760	N/A	5.400,00 +
0000	140241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004492			1573	3760	N/A	861,90 +
0000	140248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004493			1574	3760	N/A	8.000,00 +
0000	140255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004494			1571	3760	N/A	32.400,00 +
0000	140262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 03/08/2020	2020/004405			208	3760	N/A	6.149,47 +
0000	140269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004428			349	3760	N/A	25.818,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140276	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004429			349	3760	N/A	2.963,42 +
0000	140283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004405			208	3760	N/A	359,63 +
0000	140290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004429			349	3760	N/A	697,73 +
0000	140297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004424			335	3760	N/A	21.455,77 +
0000	140304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004434			361	3760	N/A	14.046,37 +
0000	140311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004401			174	3760	N/A	13.719,88 +
0000	140318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004435			377	3760	N/A	1.849,29 +
0000	140325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004435			377	3760	N/A	509,06 +
0000	140332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004433			351	3760	N/A	4.603,27 +
0000	140339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004423			318	3760	N/A	4.046,86 +
0000	140346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004421			316	3760	N/A	3.729,44 +
0000	140353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004400			162	3760	N/A	3.819,17 +
0000	140360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004399			162	3760	N/A	3.661,15 +
0000	140367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004398			162	3760	N/A	4.693,22 +
0000	140374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004384			61	3760	N/A	4.037,68 +
0000	140395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004379			29	3760	N/A	5.724,09 +
0000	140402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004379			29	3760	N/A	1.120,45 +
0000	140409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004346			8	3760	N/A	230,00 +
0000	140416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004347			16	3760	N/A	460,00 +
0000	140423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004348			27	3760	N/A	76,67 +
0000	140430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004349			40	3760	N/A	2.300,00 +
0000	140437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004350			58	3760	N/A	383,40 +
0000	140444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004351			66	3760	N/A	230,00 +
0000	140451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004356			148	3760	N/A	230,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140458	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004357			171	3760	N/A	1.150,00 +
0000	140465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004358			193	3760	N/A	2.300,00 +
0000	140472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004359			206	3760	N/A	230,00 +
0000	140479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004360			214	3760	N/A	1.150,00 +
0000	140486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004366			326	3760	N/A	2.752,33 +
0000	140493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004367			346	3760	N/A	2.660,39 +
0000	140500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004368			358	3760	N/A	2.990,00 +
0000	140507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004369			367	3760	N/A	444,66 +
0000	140514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004370			383	3760	N/A	230,00 +
0000	140521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004371			1	3760	N/A	10.124,63 +
0000	140528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004372			1	3760	N/A	3.146,17 +
0000	140535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004373			1	3760	N/A	2.485,25 +
0000	140542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004374			11	3760	N/A	9.701,10 +
0000	140549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004375			20	3760	N/A	4.116,07 +
0000	140556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004376			20	3760	N/A	1.149,69 +
0000	140563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004377			20	3760	N/A	1.519,68 +
0000	140570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004378			29	3760	N/A	3.661,15 +
0000	140577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004380			397	3760	N/A	1.216,91 +
0000	140584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004381			52	3760	N/A	1.153,30 +
0000	140591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004382			52	3760	N/A	984,89 +
0000	140598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004383			29	3760	N/A	2.025,76 +
0000	140605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004385			61	3760	N/A	1.190,62 +
0000	140612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004393			141	3760	N/A	1.692,49 +
0000	140619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004394			141	3760	N/A	887,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140626	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004395			141	3760	N/A	1.582,25 +
0000	140633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004402			174	3760	N/A	332,65 +
0000	140640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004403			174	3760	N/A	834,37 +
0000	140647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004404			200	3760	N/A	2.502,81 +
0000	140654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004406			221	3760	N/A	919,61 +
0000	140661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004407			221	3760	N/A	982,33 +
0000	140668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004418			303	3760	N/A	1.364,45 +
0000	140675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004419			303	3760	N/A	577,82 +
0000	140682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004420			316	3760	N/A	2.562,99 +
0000	140689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004422			316	3760	N/A	2.970,17 +
0000	140696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004425			335	3760	N/A	656,48 +
0000	140703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004426			335	3760	N/A	803,86 +
0000	140710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004427			337	3760	N/A	322,69 +
0000	140717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004430			349	3760	N/A	1.110,61 +
0000	140724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004431			349	3760	N/A	1.579,47 +
0000	140731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004432			349	3760	N/A	1.907,15 +
0000	141016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80308 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80308 de 03/08/2020	2020/004460			222	3760	N/A	22,29 +
0000	141023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80309 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80309 de 03/08/2020	2020/004466			275	3760	N/A	610,88 +
0000	141038		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	5717	N/A	1.269,19 -
0000	141052		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	5717	N/A	380,76 -
0000	141066		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	5717	N/A	101,53 -
0000	141080		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	5717	N/A	380,76 -
0000	141094		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	5717	N/A	380,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141108	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	5717 N/A		25,37 -
0000	141122		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	5717 N/A		490,00 -
0000	141136		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	5717 N/A		1.350,00 -
0000	141150		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	5717 N/A		33,50 -
0000	141166		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	5717 N/A		2.500,00 -
0000	141182		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	5717 N/A		500,00 -
0000	141196		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	5717 N/A		240,00 -
0000	141212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	5717 N/A		162,36 -
0000	141228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	5717 N/A		246,36 -
0000	141242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	5717 N/A		9.490,09 -
0000	141258		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	5717 N/A		530,00 -
0000	141281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	5717 N/A		209,56 -
0000	141290		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	5717 N/A		450,00 -
0000	141306		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	5717 N/A		900,00 -
0000	141322		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	5717 N/A		4.558,40 -
0000	141336		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	5717 N/A		60,00 -
0000	141352		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	5717 N/A		60,00 -
0000	141366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	5717 N/A		62,70 -
0000	141380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	5717 N/A		10,45 -
0000	141394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	5717 N/A		10,45 -
0000	141408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	5717 N/A		10,45 -
0000	141422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	5717 N/A		62,70 -
0000	141436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	5717 N/A		10,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141450	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	5717 N/A		54,90 -
0000	141464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	5717 N/A		63,00 -
0000	141478		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	5717 N/A		76,00 -
0000	141492		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	5717 N/A		1.011,73 -
0000	141564		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	5717 N/A		545,00 -
0000	142457		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	5717 N/A		88,80 -
0000	142490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	5717 N/A		261,60 -
0000	142721		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	5717 N/A		718,00 -
0000	142791		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	5717 N/A		1.795,00 -
0000	143011		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	5717 N/A		42,00 -
0000	143439		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	5717 N/A		744,00 -
0000	144255		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	5718 N/A		401,69 -
0000	144260		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	5718 N/A		348,34 -
0000	144266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 03/08/2020	2020/000419			17	3760 N/A		401,69 +
0000	144273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 80301 de 03/08/2020	2020/000420			17	3760 N/A		348,34 +
0000	144280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10626 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10626 de 03/08/2020	2020/004547			38	3760 N/A		62,70 +
0000	144287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10604 de 03/08/2020	2020/004549			93	3760 N/A		10,45 +
0000	144294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10619 de 03/08/2020	2020/004550			94	3760 N/A		10,45 +
0000	144301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/08/2020	2020/004551			38	3760 N/A		62,70 +
0000	144308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10625 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10625 de 03/08/2020	2020/004552			240	3760 N/A		10,45 +
0000	144315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004553			357	3760 N/A		54,90 +
0000	144322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004554			38	3760 N/A		63,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144336	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10624 de 03/08/2020	2020/004548			38	3760	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.346.932,34 -
0000	142472	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	5717	N/A	214,78 -
0000	142518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	5717	N/A	142,08 -
0000	142543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	5717	N/A	134,05 -
0000	142661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	5717	N/A	63,00 -
0000	142696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	5717	N/A	12,60 -
0000	142737		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	5717	N/A	682,00 -
0000	142746		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	5717	N/A	718,00 -
0000	142761		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	5717	N/A	2.154,00 -
0000	142803		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	5717	N/A	885,85 -
0000	144343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004575			38	3760	N/A	63,00 +
0000	144350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004576			357	3760	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	1.351.863,10 -
0000	143022	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	5717	N/A	4.060,00 -
0000	143203		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	5717	N/A	75,00 -
0000	143212		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	5717	N/A	254,00 -
0000	143221		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	5717	N/A	30,00 -
0000	143243		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	5717	N/A	480,00 -
0000	143256		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	5717	N/A	1.155,00 -
0000	143374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	5717	N/A	107,10 -
0000	143388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	5717	N/A	12,60 -
0000	143409		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	5717	N/A	119,48 -
0000	143423		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	5717	N/A	119,48 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143448	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	5717	N/A	8.862,00 -
0000	143457		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	5717	N/A	977,87 -
0000	143466		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	5717	N/A	349,80 -
0000	143482		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	5717	N/A	353,92 -
0000	143491		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	5717	N/A	37,83 -
0000	143500		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	5717	N/A	100,00 -
0000	143515		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	5717	N/A	2.728,00 -
0000	143524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	5717	N/A	4.027,94 -
0000	143533		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	5717	N/A	973,81 -
0000	143574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	5717	N/A	10,45 -
0000	143595		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	5717	N/A	90,00 -
0000	143611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	5717	N/A	60,88 -
0000	143627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	5717	N/A	81,18 -
0000	143643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	5717	N/A	178,60 -
0000	143659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	5717	N/A	334,33 -
0000	143675		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	5717	N/A	3.440,91 -
0000	143746		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	5717	N/A	150,00 -
0000	144357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10019 de 05/08/2020	2020/004583			240	3760	N/A	10,45 +
0000	144364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004579			38	3760	N/A	107,10 +
0000	144371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004580			357	3760	N/A	12,60 +
0000	144378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004309			37	3760	N/A	6.985,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144385	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004310			186	3760	N/A	2.442,00 +
0000	144392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80503 de 05/08/2020	2020/004311			356	3760	N/A	1.221,00 +
0000	144399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 80504 de 05/08/2020	2020/004183			38	3760	N/A	96,12 +
0000	144406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 80505 de 05/08/2020	2020/003975			323	3760	N/A	210,00 +
0000	144413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004023			320	3760	N/A	610,00 +
0000	144420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004024			320	3760	N/A	330,00 +
0000	144427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 80507 de 05/08/2020	2020/003408			57	3760	N/A	1.250,00 +
0000	144434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004199			39	3760	N/A	1.630,50 +
0000	144441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004312			92	3760	N/A	2.442,00 +
0000	144448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004201			39	3760	N/A	3.500,00 +
0000	144455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004313			239	3760	N/A	814,00 +
0000	144462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004488			1718	3760	N/A	1.500,00 +
0000	144469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004489			1717	3760	N/A	2.800,00 +
0000	144476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004490			1708	3760	N/A	720,00 +
0000	144768		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	5717	N/A	1.456,88 -
0000	144784		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	5717	N/A	100,00 -
0000	144793		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	5717	N/A	90,30 -
0000	146280		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717	N/A	1.013,57 -
											Saldo Atual:	1.357.013,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144002	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	5717	N/A	420,00 -
0000	144016		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	5717	N/A	1.800,00 -
0000	144030		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	5717	N/A	140,30 -
0000	144044		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	5717	N/A	163,08 -
0000	144058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	5717	N/A	100,80 -
0000	144072		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	5717	N/A	12,60 -
0000	144086		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	5717	N/A	117,11 -
0000	144100		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	5717	N/A	117,11 -
0000	144114		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	5717	N/A	117,11 -
0000	144135		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	5717	N/A	72,95 -
0000	144151		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	5717	N/A	449,00 -
0000	144167		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	5717	N/A	830,00 -
0000	144183		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	5717	N/A	450,00 -
0000	144199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	5717	N/A	261,04 -
0000	144215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	5717	N/A	113,95 -
0000	144224		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	5717	N/A	28.300,72 -
0000	144240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	5717	N/A	263,68 -
0000	144483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80601 de 06/08/2020	2020/004581			323	3760	N/A	119,48 +
0000	144490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80602 de 06/08/2020	2020/004582			213	3760	N/A	119,48 +
0000	144654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	5717	N/A	180,19 -
0000	145203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004603			357	3760	N/A	12,60 +
0000	145210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004602			38	3760	N/A	100,80 +
0000	145807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	5717	N/A	50.589,65 -
0000	146105		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	5717	N/A	1.858,33 -

Saldo Atual: 1.443.018,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144504	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004281			223	3760	N/A	984,00 +
0000	144511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004259			39	3760	N/A	1.630,50 +
0000	144518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004258			39	3760	N/A	3.500,00 +
0000	144525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 07/08/2020	2020/004231			1145	3760	N/A	48.187,50 +
0000	144532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004250			344	3760	N/A	4.900,00 +
0000	144539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/002477			77	3760	N/A	1.650,22 +
0000	144546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004111			321	3760	N/A	38,01 +
0000	144553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004125			321	3760	N/A	2.344,10 +
0000	144560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004124			321	3760	N/A	130,05 +
0000	144567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004123			321	3760	N/A	741,66 +
0000	144574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004122			321	3760	N/A	870,16 +
0000	144581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/08/2020	2020/003472			321	3760	N/A	1.144,50 +
0000	144588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004530			289	3760	N/A	25,37 +
0000	144595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004529			288	3760	N/A	380,76 +
0000	144602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004528			288	3760	N/A	380,76 +
0000	144609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004527			287	3760	N/A	101,53 +
0000	144616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004526			287	3760	N/A	380,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144623	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004525			287	3760	N/A	1.269,19 +
0000	144630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004546			259	3760	N/A	60,00 +
0000	144644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004176			891	3760	N/A	139,22 +
0000	144660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/08/2020	2020/000981			891	3760	N/A	412,00 +
0000	144667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003507			891	3760	N/A	80,55 +
0000	144674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003675			1094	3760	N/A	482,53 +
0000	144681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003676			1094	3760	N/A	86,10 +
0000	144688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003280			197	3760	N/A	740,00 +
0000	144695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003282			197	3760	N/A	759,00 +
0000	144702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003284			197	3760	N/A	580,00 +
0000	144709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004155			1094	3760	N/A	149,90 +
0000	144716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004156			1094	3760	N/A	326,00 +
0000	144723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004288			1087	3760	N/A	204,99 +
0000	144823		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	5717	N/A	160,00 -
0000	144832		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	5717	N/A	80,00 -
0000	144841		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	5717	N/A	80,00 -
0000	144850		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	5717	N/A	80,00 -
0000	144859		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	5717	N/A	160,00 -
0000	145035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	5717	N/A	488,46 -
0000	145051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	5717	N/A	219,38 -
0000	145095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	5717	N/A	355,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145111	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	5717 N/A		202,95 -
0000	145127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	5717 N/A		192,06 -
0000	145141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	5717 N/A		37,80 -
0000	145162		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	5717 N/A		42,60 -
0000	145169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	5717 N/A		20,90 -
0000	145190		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	5717 N/A		10,45 -
0000	145197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	5717 N/A		3.345,12 -
0000	145217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107846 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 107846 de 07/08/2020	2020/004294			364	3760 N/A		1.285,70 +
0000	145224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 07/08/2020	2020/004567			356	3760 N/A		121,80 +
0000	145231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110865 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 110865 de 07/08/2020	2020/004567			356	3760 N/A		3.938,20 +
0000	145333		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	5717 N/A		34,90 -
0000	145349		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	5717 N/A		69,80 -
0000	145365		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	5717 N/A		69,80 -
0000	145381		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	5717 N/A		2.056,58 -
0000	145397		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	5717 N/A		332,75 -
0000	145413		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	5717 N/A		105,59 -
0000	145429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	5717 N/A		144,83 -
0000	145445		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	5717 N/A		104,70 -
0000	145461		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	5717 N/A		34,90 -
0000	145477		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	5717 N/A		1.438,32 -
0000	145493		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	5717 N/A		145,95 -
0000	145758		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	5717 N/A		1.120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145765	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	5717	N/A	1.224,00 -
0000	146096		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	5717	N/A	731,57 -
0000	146853		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004630			38	3760	N/A	37,80 +
0000	146860		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004631			357	3760	N/A	42,60 +
0000	146867		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004634			344	3760	N/A	10,45 +
0000	146874		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004632			190	3760	N/A	20,90 +
0000	151835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/08/2020	2020/004509			323	3760	N/A	188,18 +
											Saldo Atual:	1.377.782,30 -
0000	145057	10/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/004609			147	3760	N/A	449,00 +
0000	145064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 8100 de 10/08/2020	2020/004610			147	3760	N/A	830,00 +
0000	145071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/004545			170	3760	N/A	60,00 +
0000	145078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/004598			38	3760	N/A	420,00 +
0000	145507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	5717	N/A	10,45 -
0000	145521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	5717	N/A	10,45 -
0000	145535		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	5717	N/A	109,80 -
0000	145549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	5717	N/A	6,30 -
0000	145563		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	5717	N/A	172,00 -
0000	145649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	5717	N/A	68,23 -
0000	145665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	5717	N/A	207,01 -
0000	145688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	5717	N/A	206,86 -
0000	145749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	5717	N/A	178,77 -
0000	145779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	5717	N/A	7.920,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145798	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	5718	N/A	1.046,08 -
0000	145823		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	5717	N/A	824,16 -
0000	146114		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	5717	N/A	1.436,00 -
0000	146123		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	5717	N/A	100,00 -
0000	146215		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	5717	N/A	743,27 -
0000	146881		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004633			46	3760	N/A	3.345,12 +
0000	146888		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26901 de 10/08/2020	2020/004651			38	3760	N/A	10,45 +
0000	146909		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26893 de 10/08/2020	2020/004652			38	3760	N/A	10,45 +
0000	146920		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004653			38	3760	N/A	109,80 +
0000	146927		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004654			357	3760	N/A	6,30 +
0000	146934		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004677			50	3760	N/A	1.046,08 +
0000	147750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	5717	N/A	2.908,00 -
0000	151843		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5717	N/A	662,00 -
0000	151856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2020	2020/000798			38	3760	N/A	662,00 +
											Saldo Atual:	1.387.442,48 -
0000	145832	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	5717	N/A	550,00 -
0000	145841		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	5717	N/A	500,00 -
0000	145850		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	5717	N/A	2.515,61 -
0000	145873		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	5717	N/A	2.076,00 -
0000	145882		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	5717	N/A	1.085,00 -
0000	145898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	5717	N/A	223,22 -
0000	146022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	5717	N/A	166,42 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146087	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	5717 N/A		93,99 -
0000	146229		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	5717 N/A		1.850,00 -
0000	146243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	5717 N/A		37,80 -
0000	146257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	5717 N/A		6,30 -
0000	146271		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	5717 N/A		28,94 -
0000	146294		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	5717 N/A		164,76 -
0000	146308		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	5717 N/A		1.330,17 -
0000	146322		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	5717 N/A		3.741,86 -
0000	146336		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	5717 N/A		143,79 -
0000	146357		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	5717 N/A		76,27 -
0000	146364		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	5717 N/A		1.647,79 -
0000	146378		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	5717 N/A		771,95 -
0000	146392		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	5717 N/A		2.340,07 -
0000	146406		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	5717 N/A		496,36 -
0000	146756		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	5717 N/A		298,50 -
0000	146765		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	5717 N/A		57,00 -
0000	146774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	5717 N/A		612,88 -
0000	146783		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	5717 N/A		1.647,92 -
0000	146792		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	5717 N/A		856,14 -
0000	146801		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	5717 N/A		2.479,60 -
0000	146810		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	5717 N/A		1.410,80 -
0000	146819		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	5717 N/A		2.162,05 -
0000	146832		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	5717 N/A		60,00 -
0000	146847		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	5717 N/A		60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147207	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	5717 N/A		219,95 -
0000	147230		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	5717 N/A		2,29 -
0000	147246		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	5717 N/A		74,40 -
0000	147255		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	5717 N/A		249,80 -
0000	147264		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	5717 N/A		18,20 -
0000	147294		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	5717 N/A		29,30 -
0000	147324		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	5717 N/A		153,50 -
0000	147515		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	5717 N/A		255,60 -
0000	147615		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	5717 N/A		39,90 -
0000	147624		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	5717 N/A		377,00 -
0000	147640		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	5717 N/A		108,60 -
0000	147649		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	5717 N/A		10,00 -
0000	147665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	5717 N/A		25,00 -
0000	147681		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	5717 N/A		360,00 -
0000	147697		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	5717 N/A		272,04 -
0000	147706		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	5717 N/A		755,00 -
0000	147766		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	5717 N/A		23,90 -
0000	147786		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004686			357	3760 N/A		6,30 +
0000	147800		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004685			38	3760 N/A		37,80 +
0000	147819		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	5717 N/A		524,55 -
0000	147828		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	5717 N/A		127,20 -
0000	148239		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	5717 N/A		112,00 -
0000	148248		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	5717 N/A		650,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148257	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	5717	N/A	60,00 -
0000	148527		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	5717	N/A	80,00 -
0000	148536		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	5717	N/A	920,00 -
0000	148545		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	5717	N/A	495,00 -
0000	149872		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	5717	N/A	1.100,00 -
											Saldo Atual:	1.423.932,80 -
0000	146629	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	5717	N/A	31,35 -
0000	146643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	5717	N/A	20,90 -
0000	146657		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	5717	N/A	41,80 -
0000	146671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	5717	N/A	52,25 -
0000	146685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	5717	N/A	253,10 -
0000	146699		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	5717	N/A	64,10 -
0000	146715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	5717	N/A	182,69 -
0000	146731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	5717	N/A	141,43 -
0000	146747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	5717	N/A	405,21 -
0000	146895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3760	N/A	339,61 +
0000	146902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3760	N/A	27.961,11 +
0000	146941		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 175834 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 175834 de 12/08/2020	2020/004222			39	3760	N/A	5.480,00 +
0000	146949		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24343 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 24343 de 12/08/2020	2020/004161			147	3760	N/A	250,00 +
0000	146956		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004587			338	3760	N/A	81,18 +
0000	146963		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004538			355	3760	N/A	246,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146970	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004481			355	3760	N/A	62,37 +
0000	146977		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004479			355	3760	N/A	160,78 +
0000	146984		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004317			364	3760	N/A	246,36 +
0000	146991		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004340			364	3760	N/A	197,35 +
0000	146998		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004541			320	3760	N/A	209,56 +
0000	147005		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004236			320	3760	N/A	148,50 +
0000	147012		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004289			338	3760	N/A	80,39 +
0000	147019		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004507			320	3760	N/A	40,56 +
0000	147026		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004251			211	3760	N/A	113,57 +
0000	147033		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004316			35	3760	N/A	193,05 +
0000	147040		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004225			355	3760	N/A	447,02 +
0000	147047		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004226			355	3760	N/A	182,16 +
0000	147054		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004204			355	3760	N/A	119,28 +
0000	147061		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004237			355	3760	N/A	315,92 +
0000	147068		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004255			355	3760	N/A	227,65 +
0000	147075		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004253			355	3760	N/A	126,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147082	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004252			355	3760	N/A	239,38 +
0000	147089		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004254			355	3760	N/A	439,80 +
0000	147096		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004513			320	3760	N/A	1.338,74 +
0000	147103		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/004151			38	3760	N/A	1.458,33 +
0000	147110		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/003944			15	3760	N/A	3.440,91 +
0000	147124		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004203			106	3760	N/A	61,38 +
0000	147154		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/08/2020	2020/004260			106	3760	N/A	576,64 +
0000	147177		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	5717	N/A	2.396,19 -
0000	147183		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003904			116	3760	N/A	87,00 +
0000	147190		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003867			85	3760	N/A	350,25 +
0000	147197		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004170			85	3760	N/A	31,80 +
0000	147213		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81204 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 81204 de 12/08/2020	2020/002799			89	3760	N/A	1.112,50 +
0000	147220		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004342			85	3760	N/A	146,71 +
0000	147236		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 12/08/2020	2020/004238			364	3760	N/A	2.121,41 +
0000	147270		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004220			35	3760	N/A	26,90 +
0000	147277		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004209			364	3760	N/A	340,80 +
0000	147284		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004232			213	3760	N/A	240,00 +
0000	147300		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004573			320	3760	N/A	134,05 +
0000	147307		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004344			364	3760	N/A	224,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147314	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004318			364	3760	N/A	507,42 +
0000	147330		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004483			355	3760	N/A	219,00 +
0000	147337		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004206			355	3760	N/A	685,95 +
0000	147344		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004629			320	3760	N/A	192,06 +
0000	147351		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/08/2020	2020/004315			26	3760	N/A	510,00 +
0000	147358		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 12/08/2020	2020/004279			132	3760	N/A	650,00 +
0000	147365		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004285			39	3760	N/A	290,00 +
0000	147379		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004100			357	3760	N/A	392,00 +
0000	147386		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004280			320	3760	N/A	1.937,50 +
0000	147393		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004542			170	3760	N/A	450,00 +
0000	147400		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004535			325	3760	N/A	500,00 +
0000	147414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004290			321	3760	N/A	2.865,11 +
0000	147421		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004543			39	3760	N/A	900,00 +
0000	147428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/001937			92	3760	N/A	1.013,57 +
0000	147435		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004534			39	3760	N/A	2.500,00 +
0000	147442		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004291			249	3760	N/A	140,68 +
0000	147449		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004292			249	3760	N/A	155,92 +
0000	147456		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004341			249	3760	N/A	152,74 +
0000	147463		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004512			249	3760	N/A	143,48 +
0000	147470		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004205			249	3760	N/A	162,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147477	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004223			249	3760	N/A	152,19 +
0000	147484		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004239			249	3760	N/A	421,78 +
0000	147491		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004178			249	3760	N/A	164,34 +
0000	147498		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004177			249	3760	N/A	170,42 +
0000	147505		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004184			249	3760	N/A	189,63 +
0000	147521		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/003982			249	3760	N/A	233,74 +
0000	147528		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004043			249	3760	N/A	439,66 +
0000	147535		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004058			249	3760	N/A	156,61 +
0000	147542		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004110			249	3760	N/A	78,40 +
0000	147549		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004109			249	3760	N/A	254,31 +
0000	147556		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004096			249	3760	N/A	188,52 +
0000	147563		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004626			249	3760	N/A	219,38 +
0000	147570		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004586			249	3760	N/A	60,88 +
0000	147577		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004240			249	3760	N/A	253,45 +
0000	147584		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004293			249	3760	N/A	217,07 +
0000	147591		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004482			249	3760	N/A	257,79 +
0000	147598		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004516			249	3760	N/A	187,70 +
0000	147605		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004514			249	3760	N/A	188,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147630	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004130			249	3760	N/A	142,51 +
0000	147655		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004095			249	3760	N/A	219,78 +
0000	147671		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004572			249	3760	N/A	142,08 +
0000	147687		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004614			249	3760	N/A	263,68 +
0000	147712		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/08/2020	2020/004287			240	3760	N/A	1.636,34 +
0000	147719		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004577			255	3760	N/A	682,00 +
0000	147733		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004172			240	3760	N/A	5.031,25 +
0000	147740		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004216			240	3760	N/A	300,00 +
0000	147756		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81205 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 81205 de 12/08/2020	2020/004272			259	3760	N/A	2.534,47 +
0000	147793		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/08/2020	2020/004687			47	3760	N/A	28,94 +
0000	147810		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	5717	N/A	193,05 -
0000	148323		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004518			356	3760	N/A	265,86 +
0000	148344		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 173406 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 173406 de 12/08/2020	2020/004518			356	3760	N/A	8.596,14 +
0000	149289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004712			357	3760	N/A	64,10 +
0000	149296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351643 de 12/08/2020	2020/004710			240	3760	N/A	52,25 +
0000	149303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351640 de 12/08/2020	2020/004707			38	3760	N/A	31,35 +
0000	149310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351637 de 12/08/2020	2020/004708			94	3760	N/A	20,90 +
0000	149317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004711			38	3760	N/A	253,10 +
0000	149324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351630 de 12/08/2020	2020/004709			93	3760	N/A	41,80 +
0000	151772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003865			85	3760	N/A	240,00 +
0000	151786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003866			85	3760	N/A	153,30 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151800	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003903			94	3760	N/A	29,00 +
0000	151807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003859			86	3760	N/A	1.499,00 +
0000	151814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004616			249	3760	N/A	180,19 +
0000	151821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004099			355	3760	N/A	298,01 +
0000	151828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004098			355	3760	N/A	241,01 +
											Saldo Atual:	1.336.964,53 -
0000	147407	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81301 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 81301 de 13/08/2020	2020/004162			256	3760	N/A	200,00 +
0000	147772		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/08/2020	2020/004556			347	3760	N/A	1.011,73 +
0000	147779		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 38472 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 38472 de 13/08/2020	2020/004191			38	3760	N/A	220,00 +
0000	148269		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	5717	N/A	980,00 -
0000	148278		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	5717	N/A	700,80 -
0000	148287		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	5717	N/A	5.838,20 -
0000	148303		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	5717	N/A	1.458,33 -
0000	148317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	5717	N/A	10,45 -
0000	148338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	5717	N/A	50,40 -
0000	148359		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	5717	N/A	18,90 -
0000	148373		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	5717	N/A	195,00 -
0000	148476		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	5717	N/A	200,00 -
0000	148497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	5717	N/A	7.615,55 -
0000	148504		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	5717	N/A	5.185,45 -
0000	148518		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	5717	N/A	117,11 -
0000	148559		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	5717	N/A	981,68 -
0000	148580		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	5717	N/A	593,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149604	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004723			357	3760	N/A	18,90 +
0000	149611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004722			38	3760	N/A	50,40 +
0000	149618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 350861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 350861 de 13/08/2020	2020/004721			240	3760	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.359.398,42 -
0000	148610	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	5717	N/A	275,17 -
0000	148626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	5717	N/A	125,83 -
0000	148642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	5717	N/A	154,24 -
0000	148658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	5717	N/A	153,79 -
0000	148674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	5717	N/A	182,76 -
0000	148690		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	5717	N/A	23.930,00 -
0000	148706		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	5717	N/A	3.500,00 -
0000	148720		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	5717	N/A	4.829,84 -
0000	148743		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	5717	N/A	4.865,40 -
0000	149331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81406 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81406 de 14/08/2020	2020/004322			38	3760	N/A	830,00 +
0000	149338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81407 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 81407 de 14/08/2020	2020/004188			342	3760	N/A	220,00 +
0000	149345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81408 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 81408 de 14/08/2020	2020/004540			345	3760	N/A	530,00 +
0000	149359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81409 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81409 de 14/08/2020	2020/004523			323	3760	N/A	120,00 +
0000	149366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81410 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81410 de 14/08/2020	2020/004585			323	3760	N/A	90,00 +
0000	149380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004608			240	3760	N/A	72,95 +
0000	149387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004604			189	3760	N/A	117,11 +
0000	149394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004606			136	3760	N/A	117,11 +
0000	149401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004326			7	3760	N/A	330,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149408	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81404 de 14/08/2020	2020/004330			189	3760	N/A	95,00 +
0000	149415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81405 de 14/08/2020	2020/004328			38	3760	N/A	69,80 +
0000	149422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004605			240	3760	N/A	117,11 +
0000	149429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004327			240	3760	N/A	49,51 +
0000	149436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/08/2020	2020/004531			1706	3760	N/A	490,00 +
0000	149443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004052			1094	3760	N/A	612,88 +
0000	149450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004221			184	3760	N/A	298,50 +
0000	149457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003684			1094	3760	N/A	57,00 +
0000	149464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003683			1094	3760	N/A	1.647,92 +
0000	149471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004622			1094	3760	N/A	160,00 +
0000	149478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003677			1094	3760	N/A	1.576,25 +
0000	149485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003679			1094	3760	N/A	68,80 +
0000	149492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2020	2020/004628			1087	3760	N/A	202,95 +
0000	149499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004560			191	3760	N/A	75,00 +
0000	149506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003592			1089	3760	N/A	17,00 +
0000	149513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002688			1089	3760	N/A	8,10 +
0000	149520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002691			1089	3760	N/A	8,50 +
0000	149527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002692			1089	3760	N/A	183,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149534	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004520			1569	3760	N/A	856,14 +
0000	149541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004519			1569	3760	N/A	744,00 +
0000	149555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004276			1565	3760	N/A	1.045,00 +
0000	149562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004275			1565	3760	N/A	1.045,00 +
0000	149576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004278			1565	3760	N/A	1.045,00 +
0000	149597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004277			1565	3760	N/A	1.045,00 +
0000	149854		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	5717	N/A	85,00 -
0000	149890		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	5717	N/A	990,00 -
											Saldo Atual:	1.384.545,77 -
0000	148824	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	5717	N/A	162,39 -
0000	148840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	5717	N/A	64,94 -
0000	148856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	5717	N/A	202,50 -
0000	148872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	5717	N/A	308,43 -
0000	148886		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	5717	N/A	600,00 -
0000	148900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	5717	N/A	10,45 -
0000	148914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	5717	N/A	10,45 -
0000	148928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	5717	N/A	20,90 -
0000	148942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	5717	N/A	94,50 -
0000	148956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	5717	N/A	18,90 -
0000	148970		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	5717	N/A	210,00 -
0000	148998		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	5717	N/A	51,00 -
0000	149625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004143			85	3760	N/A	106,00 +
0000	149632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004194			100	3760	N/A	882,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149639	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004536			85	3760	N/A	240,00 +
0000	149646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004325			85	3760	N/A	42,00 +
0000	149653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004324			85	3760	N/A	88,80 +
0000	149660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004323			85	3760	N/A	261,60 +
0000	149667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/004611			94	3760	N/A	450,00 +
0000	149674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/003981			94	3760	N/A	450,00 +
0000	149681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003930			116	3760	N/A	250,00 +
0000	149688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003932			106	3760	N/A	993,62 +
0000	149711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27194 Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469	Documento 27194 de 17/08/2020	2020/004299			262	3760	N/A	35.000,00 +
0000	149718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403003 de 17/08/2020	2020/004755			191	3760	N/A	10,45 +
0000	149725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403004 de 17/08/2020	2020/004756			190	3760	N/A	20,90 +
0000	149732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403002 de 17/08/2020	2020/004754			240	3760	N/A	10,45 +
0000	149739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004757			38	3760	N/A	94,50 +
0000	149746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004758			357	3760	N/A	18,90 +
0000	151779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004195			100	3760	N/A	288,00 +
0000	151793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003931			106	3760	N/A	425,00 +
0000	152229		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	5717	N/A	1.960,00 -
											Saldo Atual:	1.348.628,01 -
0000	149245	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	5717	N/A	10,45 -
0000	149259		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	5717	N/A	107,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149273	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	5717	N/A	9,00 -
0000	149374		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	5717	N/A	289,80 -
0000	149570		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	5717	N/A	50,40 -
0000	149591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	5717	N/A	12,60 -
0000	149705		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	5717	N/A	1.398,00 -
0000	149761		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	5717	N/A	120,07 -
0000	149775		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	5717	N/A	117,61 -
0000	149791		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	5717	N/A	180,00 -
0000	149800		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	5717	N/A	29,28 -
0000	149809		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	5717	N/A	100,00 -
0000	149818		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	5717	N/A	512,57 -
0000	149827		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	5717	N/A	727,36 -
0000	149836		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	5717	N/A	220,89 -
0000	149845		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	5717	N/A	300,00 -
0000	149904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	5717	N/A	8.189,44 -
0000	150068		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	5718	N/A	3.163,46 -
0000	150074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617418 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617418 de 18/08/2020	2020/004765			94	3760	N/A	10,45 +
0000	150081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004766			38	3760	N/A	107,10 +
0000	150088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004767			357	3760	N/A	9,00 +
0000	150095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004769			38	3760	N/A	50,40 +
0000	150102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004770			357	3760	N/A	12,60 +
0000	151982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/08/2020	2020/004776			45	3760	N/A	3.163,46 +

Saldo Atual: 1.360.813,03 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150117	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	5717	N/A	846,69 -
0000	150131		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	5717	N/A	702,45 -
0000	150137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004282			1569	3760	N/A	545,00 +
0000	150152		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	5717	N/A	3,65 -
0000	150166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	5717	N/A	93,00 -
0000	150180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	5717	N/A	81,90 -
0000	150186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/08/2020	2020/004090			1569	3760	N/A	2.162,05 +
0000	150193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004286			1090	3760	N/A	2.908,00 +
0000	150200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/08/2020	2020/004762			342	3760	N/A	51,00 +
0000	150207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 19/08/2020	2020/002398			355	3760	N/A	2.000,00 +
0000	150214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190728 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 190728 de 19/08/2020	2020/004678			64	3760	N/A	824,16 +
0000	150221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004067			35	3760	N/A	74,40 +
0000	150228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004070			35	3760	N/A	2,29 +
0000	150235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004071			35	3760	N/A	219,95 +
0000	150242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004584			35	3760	N/A	249,80 +
0000	150249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004086			35	3760	N/A	18,20 +
0000	150256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004591			35	3760	N/A	29,30 +
0000	150263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/003039			320	3760	N/A	7.305,61 +
0000	150270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001880			320	3760	N/A	5.271,65 +
0000	150277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001720			320	3760	N/A	8.786,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150284	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004588			35	3760	N/A	178,60 +
0000	150291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004682			35	3760	N/A	166,42 +
0000	150298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004627			355	3760	N/A	355,36 +
0000	150305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004625			355	3760	N/A	488,46 +
0000	150312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004612			355	3760	N/A	261,04 +
0000	150319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004571			355	3760	N/A	214,78 +
0000	150326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004343			144	3760	N/A	20,10 +
0000	150333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004668			355	3760	N/A	206,86 +
0000	150347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2307 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 2307 de 19/08/2020	2020/004590			15	3760	N/A	3.440,91 +
0000	150354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004235			35	3760	N/A	524,55 +
0000	150361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004505			35	3760	N/A	127,20 +
0000	150368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004234			35	3760	N/A	23,90 +
0000	150375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004498			357	3760	N/A	2.728,00 +
0000	150383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	5717	N/A	31,35 -
0000	150389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004497			355	3760	N/A	4.027,94 +
0000	150396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004496			355	3760	N/A	973,81 +
0000	150403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004502			355	3760	N/A	5.812,84 +
0000	150410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004500			355	3760	N/A	340,56 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150417	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004499			357	3760	N/A	528,00 +
0000	150432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	5717	N/A	10,45 -
0000	150446		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	5717	N/A	10,45 -
0000	150497		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	5717	N/A	17.031,32 -
0000	150518		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	5717	N/A	7.153,38 -
0000	150740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	5717	N/A	193,89 -
0000	150768		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	5717	N/A	72.820,52 -
0000	151110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004780			38	3760	N/A	93,00 +
0000	151117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004781			357	3760	N/A	81,90 +
0000	151989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/08/2020	2020/004777			38	3760	N/A	846,69 +
											Saldo Atual:	1.407.903,50 -
0000	150452	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004544			39	3760	N/A	4.558,40 +
0000	150459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82003 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 82003 de 20/08/2020	2020/004727			39	3760	N/A	5.185,45 +
0000	150466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82007 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476	Documento 82007 de 20/08/2020	2020/004731			38	3760	N/A	593,50 +
0000	150473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6569 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 6569 de 20/08/2020	2020/004768			249	3760	N/A	289,80 +
0000	150503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004728			93	3760	N/A	117,11 +
0000	150524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004644			38	3760	N/A	332,75 +
0000	150531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004649			306	3760	N/A	1.438,32 +
0000	150538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004650			240	3760	N/A	145,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150545	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004643			342	3760	N/A	2.056,58 +
0000	150552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004641			357	3760	N/A	69,80 +
0000	150559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004642			147	3760	N/A	69,80 +
0000	150566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004647			189	3760	N/A	104,70 +
0000	150573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004648			213	3760	N/A	34,90 +
0000	150580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004640			213	3760	N/A	34,90 +
0000	150587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004646			93	3760	N/A	144,83 +
0000	150594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004645			136	3760	N/A	105,59 +
0000	150601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004690			38	3760	N/A	3.741,86 +
0000	150608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004691			189	3760	N/A	143,79 +
0000	150615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004692			147	3760	N/A	76,27 +
0000	150622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004693			240	3760	N/A	1.647,79 +
0000	150629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004689			312	3760	N/A	1.330,17 +
0000	150636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004688			323	3760	N/A	164,76 +
0000	150643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004694			136	3760	N/A	771,95 +
0000	150650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004695			93	3760	N/A	2.340,07 +
0000	150657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82006 de 20/08/2020	2020/004729			38	3760	N/A	981,68 +
0000	150664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82005 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82005 de 20/08/2020	2020/004726			46	3760	N/A	7.615,55 +
0000	150671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82008 de 20/08/2020	2020/002253			46	3760	N/A	2.675,88 +
0000	150723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004696			357	3760	N/A	496,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150795	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004787			290	3760	N/A	72.820,52 +
0000	150802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004785			1711	3760	N/A	17.031,32 +
0000	150809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004786			1711	3760	N/A	7.153,38 +
0000	150826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	5717	N/A	210,04 -
0000	150842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	5717	N/A	328,56 -
0000	150856		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	5717	N/A	96,12 -
0000	150884		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	5717	N/A	82,80 -
0000	150898		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	5717	N/A	17,10 -
0000	150921		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	5717	N/A	500,00 -
0000	151124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004782			189	3760	N/A	31,35 +
0000	151131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004783			189	3760	N/A	10,45 +
0000	151138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 20/08/2020	2020/004784			189	3760	N/A	10,45 +
0000	151145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004778			46	3760	N/A	702,45 +
0000	151152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004779			47	3760	N/A	3,65 +
0000	151179		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5717	N/A	7.800,00 -
0000	151185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004802			38	3760	N/A	82,80 +
0000	151192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004803			357	3760	N/A	17,10 +
0000	151228		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	5717	N/A	250,00 -
0000	151342		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	5717	N/A	72,84 -
0000	151351		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	5717	N/A	264,19 -
0000	151360		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	5717	N/A	291,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151369	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	5717	N/A	182,79 -
0000	151378		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	5717	N/A	74,52 -
0000	151996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82009 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82009 de 20/08/2020	2020/004804			46	3760	N/A	250,00 +
0000	152003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82010 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82010 de 20/08/2020	2020/004804			46	3760	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	1.282.441,78 -
0000	151162	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160350 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 160350 de 21/08/2020	2020/004623			355	3760	N/A	743,27 +
0000	151199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 21/08/2020	2020/004521			1569	3760	N/A	1.410,80 +
0000	151206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 21/08/2020	2020/004570			1555	3760	N/A	1.517,69 +
0000	151213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/004570			1555	3760	N/A	49.071,96 +
0000	151261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	151268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	151275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	151282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/08/2020	2020/004739			298	3760	N/A	14.500,00 +
0000	151324		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	5717	N/A	42,79 -
0000	151333		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	5717	N/A	107,10 -
0000	151408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	5717	N/A	193,09 -
0000	151424		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	5717	N/A	780,00 -
0000	151440		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	5717	N/A	1.000,00 -
0000	151463		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	5717	N/A	682,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151479	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	5717	N/A	682,50 -
0000	151495		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	5717	N/A	487,50 -
0000	151511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	5717	N/A	131,79 -
0000	151527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	5717	N/A	552,02 -
0000	151934		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	5717	N/A	10,45 -
0000	151948		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	5717	N/A	63,00 -
0000	151962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	5717	N/A	35,20 -
0000	151976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	5717	N/A	10,45 -
0000	152238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 371777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 371777 de 21/08/2020	2020/004819			38	3760	N/A	10,45 +
0000	152245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004820			38	3760	N/A	63,00 +
0000	152252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004821			357	3760	N/A	35,20 +
0000	152287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 21/08/2020	2020/004822			38	3760	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	1.216.864,31 -
0000	151891	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004495			1706	3760	N/A	2.590,00 +
0000	151898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 24/08/2020	2020/004522			1569	3760	N/A	2.479,60 +
0000	151905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165971 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463	Documento 165971 de 24/08/2020	2020/003579			1390	3760	N/A	164.500,00 +
0000	151912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004772			93	3760	N/A	120,07 +
0000	151919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004773			240	3760	N/A	117,61 +
0000	152020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	5717	N/A	603,61 -
0000	152063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	5717	N/A	268,57 -
0000	152148		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	5717	N/A	290,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152164	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	5717	N/A	4.214,00 -
0000	152178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	5717	N/A	81,90 -
0000	152192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	5717	N/A	31,50 -
0000	152206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	5717	N/A	10,00 -
0000	152220		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	5717	N/A	111,57 -
0000	152259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004827			38	3760	N/A	81,90 +
0000	152266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004828			357	3760	N/A	31,50 +
0000	152273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/08/2020	2020/004829			256	3760	N/A	10,00 +
0000	152302		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	5717	N/A	1.500,00 -
0000	152316		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	5717	N/A	2.800,00 -
0000	152346		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	5717	N/A	543,60 -
0000	152663		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	5717	N/A	1.630,50 -
											Saldo Atual:	1.059.018,88 -
0000	152280	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/08/2020	2020/004830			47	3760	N/A	111,57 +
0000	152322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/08/2020	2020/003472			321	3760	N/A	1.917,12 +
0000	152329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/08/2020	2020/004247			324	3760	N/A	4.680,00 +
0000	152336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004290			321	3760	N/A	4.449,27 +
0000	152355		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	5717	N/A	1.830,00 -
0000	152445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004532			1706	3760	N/A	1.350,00 +
0000	152452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004672			342	3760	N/A	10,00 +
0000	152459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004671			338	3760	N/A	25,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152466	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004670			320	3760	N/A	360,00 +
0000	152473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004669			323	3760	N/A	755,00 +
0000	152480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004656			355	3760	N/A	80,00 +
0000	152487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004659			357	3760	N/A	920,00 +
0000	152494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004662			357	3760	N/A	495,00 +
0000	152501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004664			213	3760	N/A	60,00 +
0000	152508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004663			38	3760	N/A	112,00 +
0000	152515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004613			355	3760	N/A	113,95 +
0000	152522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004589			355	3760	N/A	334,33 +
0000	152529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004683			355	3760	N/A	93,99 +
0000	152536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004752			355	3760	N/A	308,43 +
0000	152543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 25/08/2020	2020/004005			355	3760	N/A	39,90 +
0000	152550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004126			189	3760	N/A	300,00 +
0000	152557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004537			364	3760	N/A	162,36 +
0000	152564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004681			355	3760	N/A	223,22 +
0000	152571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004667			355	3760	N/A	207,01 +
0000	152578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004737			355	3760	N/A	153,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152585	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004751			355	3760	N/A	202,50 +
0000	152592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004675			249	3760	N/A	178,77 +
0000	152599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004714			249	3760	N/A	141,43 +
0000	152606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004715			249	3760	N/A	405,21 +
0000	152613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004738			249	3760	N/A	182,76 +
0000	152620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004666			249	3760	N/A	68,23 +
0000	152627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004734			249	3760	N/A	275,17 +
0000	152634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004735			249	3760	N/A	125,83 +
0000	152641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004749			249	3760	N/A	162,39 +
0000	152648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4792 de 25/08/2020	2020/004792			237	3760	N/A	193,89 +
0000	152669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004657			256	3760	N/A	60,00 +
0000	152712		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	5717	N/A	10,45 -
0000	152726		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	5717	N/A	10,45 -
0000	152754		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	5717	N/A	49,00 -
0000	152768		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	5717	N/A	67,90 -
0000	152782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	5717	N/A	49,00 -
0000	152796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	5717	N/A	49,00 -
0000	152812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	5717	N/A	388,96 -
0000	152905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	5717	N/A	174,03 -
0000	152921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	5717	N/A	169,43 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152937	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	5717	N/A	1.221,00 -
0000	152953		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	5717	N/A	2.442,00 -
0000	152969		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	5717	N/A	2.442,00 -
0000	152985		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	5717	N/A	814,00 -
0000	152999		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	5717	N/A	700,00 -
0000	153013		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	5717	N/A	810,00 -
0000	153022		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	5717	N/A	21.950,40 -
0000	153031		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	5717	N/A	7.894,47 -
0000	153037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31128 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31128 de 25/08/2020	2020/004834			256	3760	N/A	10,45 +
0000	153044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 506433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 506433 de 25/08/2020	2020/004835			38	3760	N/A	10,45 +
0000	153058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240820 de 25/08/2020	2020/004838			357	3760	N/A	67,90 +
0000	153065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/08/2020	2020/004837			357	3760	N/A	49,00 +
0000	153072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/08/2020	2020/004839			256	3760	N/A	49,00 +
0000	153079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/08/2020	2020/004840			256	3760	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	1.080.597,05 -
0000	152676	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004215			357	3760	N/A	933,00 +
0000	152683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004217			357	3760	N/A	2.359,75 +
0000	152690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004214			323	3760	N/A	867,50 +
0000	152697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004213			320	3760	N/A	303,40 +
0000	152818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004042			249	3760	N/A	153,50 +
0000	152825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004041			249	3760	N/A	255,60 +
0000	152832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004592			256	3760	N/A	1.120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152839	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004615			256	3760	N/A	1.224,00 +
0000	152846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/08/2020	2020/004270			249	3760	N/A	970,50 +
0000	152853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2020	2020/004657			256	3760	N/A	317,00 +
0000	152860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82602 de 26/08/2020	2020/004501			240	3760	N/A	228,00 +
0000	152867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 82603 de 26/08/2020	2020/004618			249	3760	N/A	160,00 +
0000	152874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 82604 de 26/08/2020	2020/003990			240	3760	N/A	225,00 +
0000	152881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82605 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82605 de 26/08/2020	2020/004533			249	3760	N/A	33,50 +
0000	152888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82606 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 82606 de 26/08/2020	2020/004565			240	3760	N/A	254,00 +
0000	153096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	5717	N/A	138,52 -
0000	153112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	5717	N/A	146,92 -
0000	153126		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	5717	N/A	83,60 -
0000	153140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	5717	N/A	148,60 -
0000	153154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	5717	N/A	36,50 -
0000	153168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	5717	N/A	31,50 -
0000	153327		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	5717	N/A	1.045,00 -
0000	153930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2020	2020/004854			357	3760	N/A	36,50 +
0000	153937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 252440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 252440 de 26/08/2020	2020/004852			256	3760	N/A	83,60 +
0000	153944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004853			38	3760	N/A	148,60 +
0000	153951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004855			357	3760	N/A	31,50 +

Saldo Atual: 1.072.522,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153350	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	5717	N/A	100,74 -
0000	153408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	5717	N/A	151,11 -
0000	153445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	5717	N/A	283,90 -
0000	153466		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	5717	N/A	75,60 -
0000	153487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	5717	N/A	18,90 -
0000	153515		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	5717	N/A	2.187,52 -
0000	153529		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	5717	N/A	3,71 -
0000	153551		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	5717	N/A	2.534,47 -
0000	153588		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	5717	N/A	23.930,00 -
0000	153924		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	5717	N/A	180,00 -
0000	153958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004860			38	3760	N/A	75,60 +
0000	153965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004861			357	3760	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	1.101.894,19 -
0000	153333	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004848			1708	3760	N/A	700,00 +
0000	153356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004596			327	3760	N/A	150,00 +
0000	153363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004600			9	3760	N/A	140,30 +
0000	153370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004601			9	3760	N/A	163,08 +
0000	153377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004487			41	3760	N/A	112,78 +
0000	153391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004555			41	3760	N/A	76,00 +
0000	153398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004759			1708	3760	N/A	210,00 +
0000	153414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004831			1718	3760	N/A	1.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153421	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004832			1717	3760	N/A	2.800,00 +
0000	153428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004807			1708	3760	N/A	42,79 +
0000	153459		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	5717	N/A	19.974,21 -
0000	153480		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	16.610,37 -
0000	153493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/08/2020	2020/001031			832	3760	N/A	19.974,21 +
0000	153500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/08/2020	2020/003665			1031	3760	N/A	16.610,37 +
0000	153557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/002838			320	3760	N/A	7.296,87 +
0000	153564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/004207			320	3760	N/A	3.069,00 +
0000	153571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3760	N/A	61,46 +
0000	153594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3760	N/A	1.230,47 +
0000	153601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3760	N/A	1.497,51 +
0000	153608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3760	N/A	309,90 +
0000	153972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004862			46	3760	N/A	2.187,52 +
0000	153979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004863			47	3760	N/A	3,71 +
0000	153994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	5717	N/A	230,00 -
0000	154008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	5717	N/A	460,00 -
0000	154022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	5717	N/A	222,33 -
0000	154036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	5717	N/A	1.955,02 -
0000	154050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	5717	N/A	460,00 -
0000	154064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	5717	N/A	230,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154078	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	5717 N/A		3.680,00 -
0000	154092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	5717 N/A		4.032,66 -
0000	154106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	5717 N/A		1.602,33 -
0000	154120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	5717 N/A		666,99 -
0000	154134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	5717 N/A		230,00 -
0000	154148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	5717 N/A		843,36 -
0000	154162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	5717 N/A		2.185,00 -
0000	154176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	5717 N/A		230,00 -
0000	154190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	5717 N/A		1.150,00 -
0000	154204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	5717 N/A		460,00 -
0000	154218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	5717 N/A		230,00 -
0000	154232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	5717 N/A		3.680,01 -
0000	154246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	5717 N/A		2.185,00 -
0000	154260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	5717 N/A		690,00 -
0000	154274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	5717 N/A		230,00 -
0000	154288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	5717 N/A		2.415,00 -
0000	154302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	5717 N/A		2.369,01 -
0000	154316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	5717 N/A		2.683,34 -
0000	154330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	5717 N/A		460,00 -
0000	154344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	5717 N/A		230,00 -
0000	154358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	5717 N/A		13.478,96 -
0000	154365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3757 N/A		713,08 +
0000	154372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3757 N/A		2.641,25 +
0000	154387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	5717 N/A		4.374,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154394	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3757	N/A	471,38 +
0000	154401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3757	N/A	242,09 +
0000	154408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3757	N/A	514,98 +
0000	154423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	5717	N/A	2.788,63 -
0000	154430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3757	N/A	256,26 +
0000	154437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3757	N/A	47,12 +
0000	154452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	5717	N/A	13.207,11 -
0000	154459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3757	N/A	1.080,23 +
0000	154466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3757	N/A	1.674,41 +
0000	154473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3757	N/A	751,37 +
0000	154488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	5717	N/A	5.587,81 -
0000	154495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3757	N/A	713,08 +
0000	154502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3757	N/A	683,08 +
0000	154509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3757	N/A	26,74 +
0000	154524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	5717	N/A	1.149,69 -
0000	154538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	5717	N/A	32.945,01 -
0000	154545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3757	N/A	3.700,66 +
0000	154552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3757	N/A	3.576,98 +
0000	154559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3757	N/A	97,86 +
0000	154566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3757	N/A	1.001,75 +
0000	154573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3757	N/A	547,74 +
0000	154580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3757	N/A	1.819,56 +
0000	154595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	5717	N/A	4.374,62 -
0000	154602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3757	N/A	471,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154609	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3757	N/A	242,09 +
0000	154624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	5717	N/A	6.313,30 -
0000	154638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	5717	N/A	1.331,87 -
0000	154645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3757	N/A	114,96 +
0000	154660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	5717	N/A	1.153,30 -
0000	154674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	5717	N/A	2.788,63 -
0000	154681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3757	N/A	256,26 +
0000	154688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3757	N/A	47,12 +
0000	154695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3757	N/A	459,49 +
0000	154710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	5717	N/A	5.462,87 -
0000	154717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3757	N/A	713,08 +
0000	154724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3757	N/A	712,11 +
0000	154739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	5717	N/A	1.190,62 -
0000	154753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	5717	N/A	1.369,66 -
0000	154767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	5717	N/A	40.395,57 -
0000	154774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3757	N/A	4.141,60 +
0000	154781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3757	N/A	2.291,80 +
0000	154788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3757	N/A	72,83 +
0000	154795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3757	N/A	951,64 +
0000	154802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3757	N/A	1.586,46 +
0000	154809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3757	N/A	304,85 +
0000	154824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	5717	N/A	16.724,40 -
0000	154831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3757	N/A	1.608,95 +
0000	154838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3757	N/A	222,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154845	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3757	N/A	19,12 +
0000	154852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3757	N/A	736,02 +
0000	154859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3757	N/A	73,31 +
0000	154866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3757	N/A	1.247,77 +
0000	154881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	5717	N/A	1.138,73 -
0000	154895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	5717	N/A	2.412,93 -
0000	154902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3757	N/A	418,25 +
0000	154909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3757	N/A	181,73 +
0000	154924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	5717	N/A	1.582,25 -
0000	154938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	5717	N/A	71.236,81 -
0000	154945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	470,93 +
0000	154952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	7.810,57 +
0000	154959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	5.628,76 +
0000	154966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	133,70 +
0000	154973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	2.891,80 +
0000	154980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	1.772,23 +
0000	154987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3757	N/A	1.070,33 +
0000	155002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	5717	N/A	5.697,21 -
0000	155016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	5717	N/A	9.542,91 -
0000	155023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3757	N/A	1.042,16 +
0000	155030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3757	N/A	212,15 +
0000	155037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3757	N/A	26,74 +
0000	155044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3757	N/A	638,78 +
0000	155051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3757	N/A	1.024,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155058	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3757	N/A	366,13 +
0000	155073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	5717	N/A	5.928,12 -
0000	155080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3757	N/A	688,87 +
0000	155087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3757	N/A	519,29 +
0000	155094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3757	N/A	26,74 +
0000	155109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	5717	N/A	4.374,62 -
0000	155116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3757	N/A	471,38 +
0000	155123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3757	N/A	242,09 +
0000	155138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	5717	N/A	4.145,17 -
0000	155145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3757	N/A	326,00 +
0000	155160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	5717	N/A	17.734,31 -
0000	155167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3757	N/A	1.546,29 +
0000	155174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3757	N/A	255,27 +
0000	155181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3757	N/A	33,92 +
0000	155188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3757	N/A	1.096,34 +
0000	155195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3757	N/A	958,64 +
0000	155210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	5717	N/A	166,33 -
0000	155224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	5717	N/A	2.757,80 -
0000	155231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3757	N/A	252,56 +
0000	155238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3757	N/A	2,43 +
0000	155253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	5717	N/A	8.243,77 -
0000	155260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3757	N/A	717,31 +
0000	155267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3757	N/A	46,74 +
0000	155274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3757	N/A	449,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155281	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3757	N/A	521,23 +
0000	155296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	5717	N/A	1.342,32 -
0000	155303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3757	N/A	105,12 +
0000	155318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	5717	N/A	4.374,62 -
0000	155325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3757	N/A	471,38 +
0000	155332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3757	N/A	242,09 +
0000	155347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	5717	N/A	1.092,22 -
0000	155361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	5717	N/A	1.880,54 -
0000	155375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	5717	N/A	855,79 -
0000	155389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	5717	N/A	8.717,96 -
0000	155396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3757	N/A	713,08 +
0000	155403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3757	N/A	1.331,98 +
0000	155418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	5717	N/A	13.647,86 -
0000	155425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3757	N/A	2.883,80 +
0000	155440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	5717	N/A	21.348,84 -
0000	155447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3757	N/A	1.790,11 +
0000	155454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3757	N/A	81,54 +
0000	155461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3757	N/A	44,30 +
0000	155468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3757	N/A	1.976,08 +
0000	155475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3757	N/A	745,06 +
0000	155490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	5717	N/A	19.120,52 -
0000	155497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3757	N/A	1.717,19 +
0000	155504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3757	N/A	2.268,37 +
0000	155511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3757	N/A	712,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155526	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	5717	N/A	1.942,48 -
0000	155533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3757	N/A	159,14 +
0000	155540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3757	N/A	353,97 +
0000	155555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5717	N/A	34.567,83 -
0000	155562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3757	N/A	3.643,30 +
0000	155569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3757	N/A	959,40 +
0000	155576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3757	N/A	110,98 +
0000	155583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3757	N/A	931,86 +
0000	155590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3757	N/A	3.567,18 +
0000	155597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3757	N/A	1.231,81 +
0000	155612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	5717	N/A	1.993,23 -
0000	155626		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	5717	N/A	4.374,62 -
0000	155633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3757	N/A	471,38 +
0000	155640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3757	N/A	173,80 +
0000	155655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	5717	N/A	450,15 -
0000	155669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	5717	N/A	2.008,85 -
0000	155683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	5717	N/A	27.475,69 -
0000	155690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3757	N/A	380,28 +
0000	155697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3757	N/A	2.560,91 +
0000	155704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3757	N/A	590,76 +
0000	155711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3757	N/A	41,10 +
0000	155718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3757	N/A	2.729,99 +
0000	155725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3757	N/A	1.262,52 +
0000	155740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	5717	N/A	656,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155754	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	5717	N/A	1.068,54 -
0000	155768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	5717	N/A	39.073,83 -
0000	155775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	365,75 +
0000	155782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	5715	N/A	143,02 +
0000	155789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	3.980,82 +
0000	155796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	2.787,15 +
0000	155803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	107,65 +
0000	155810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	3.002,20 +
0000	155817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	1.282,60 +
0000	155824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3757	N/A	953,13 +
0000	155839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	5717	N/A	4.374,62 -
0000	155846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3757	N/A	471,38 +
0000	155853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3757	N/A	242,09 +
0000	155868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	5717	N/A	1.203,21 -
0000	155875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3757	N/A	92,60 +
0000	155890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	5717	N/A	1.579,47 -
0000	155904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	5717	N/A	260,82 -
0000	155918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	5717	N/A	2.074,02 -
0000	155932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	5717	N/A	18.460,09 -
0000	155939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3757	N/A	1.426,16 +
0000	155946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3757	N/A	2.684,91 +
0000	155953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3757	N/A	13,37 +
0000	155968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	5717	N/A	4.374,62 -
0000	155975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3757	N/A	471,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155982	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3757	N/A	242,09 +
0000	155989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3757	N/A	1.302,80 +
0000	156004		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	5717	N/A	17.151,30 -
0000	156011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3757	N/A	1.426,16 +
0000	156018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3757	N/A	2.850,70 +
0000	156033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	5717	N/A	57.920,50 -
0000	156040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	731,50 +
0000	156047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	6.013,59 +
0000	156054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	3.718,26 +
0000	156061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	146,70 +
0000	156068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	1.733,97 +
0000	156075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	1.706,33 +
0000	156082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3757	N/A	753,51 +
0000	156097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	5717	N/A	2.830,57 -
0000	156111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	5717	N/A	918,66 -
0000	156125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	5717	N/A	585,60 -
0000	156139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	5717	N/A	2.773,50 -
0000	156153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	5717	N/A	1.414,89 -
0000	156167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	5717	N/A	8.829,88 -
0000	156181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	5717	N/A	918,66 -
0000	156195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	5717	N/A	3.843,99 -
0000	156209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	5717	N/A	1.397,23 -
0000	156223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	5717	N/A	24.926,81 -
0000	156230		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	5715	N/A	243,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156245	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	5717 N/A		3.751,23 -
0000	156259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	5717 N/A		2.004,01 -
0000	156273		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	5717 N/A		839,00 -
0000	156287		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	5717 N/A		1.244,92 -
0000	156301		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	5717 N/A		918,66 -
0000	156315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	5717 N/A		870,47 -
0000	156322		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	5715 N/A		48,62 +
0000	156337		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	5717 N/A		3.759,12 -
0000	156344		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	5715 N/A		243,10 +
0000	156359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	5717 N/A		579,14 -
0000	156373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	5717 N/A		1.931,74 -
0000	156380		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	5715 N/A		955,07 +
0000	156395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	5717 N/A		918,66 -
0000	156409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	5717 N/A		281,88 -
0000	156416		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	5715 N/A		48,62 +
0000	156431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	5717 N/A		12.967,33 -
0000	156445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	5717 N/A		602,52 -
0000	156459		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	5717 N/A		6.314,10 -
0000	156473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	5717 N/A		6.881,34 -
0000	156487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	5717 N/A		407,91 -
0000	156501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	5717 N/A		7.910,65 -
0000	156515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	5717 N/A		918,66 -
0000	156529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	5717 N/A		6.132,12 -
0000	156536		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	5715 N/A		97,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156551	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	5717	N/A	9.027,52 -
0000	156565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	5717	N/A	918,66 -
0000	156579		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	5717	N/A	252,67 -
0000	156593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	5717	N/A	3.876,64 -
0000	156607		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	5717	N/A	918,66 -
0000	156633		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	5717	N/A	41,80 -
0000	156647		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	5717	N/A	44,10 -
0000	156661		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	5717	N/A	56,70 -
0000	156677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	5717	N/A	480,87 -
0000	156693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	5717	N/A	451,22 -
0000	156709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	5717	N/A	280,04 -
0000	156725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	5717	N/A	294,54 -
0000	156741		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	5717	N/A	1.636,34 -
0000	156755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	5717	N/A	24.000,00 -
0000	156761		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5717	N/A	24.000,00 +
0000	156783		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	5717	N/A	3.500,00 -
0000	156799		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	5717	N/A	7.755,00 -
0000	156956		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	5717	N/A	250,00 -
0000	160589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 644859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 644859 de 28/08/2020	2020/004985			38	3760	N/A	41,80 +
0000	160596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004986			38	3760	N/A	44,10 +
0000	160603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004987			357	3760	N/A	56,70 +
										Saldo Atual:		1.691.244,54 -
0000	156970	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	5717	N/A	52,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156984	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	5717	N/A	197,98 -
0000	156998		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	5717	N/A	9.970,97 -
0000	157014		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	5717	N/A	5.480,00 -
0000	157030		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	5717	N/A	998,98 -
0000	157044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	5717	N/A	799,20 -
0000	157058		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	5717	N/A	70,20 -
0000	160610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200018 de 31/08/2020	2020/005003			344	3760	N/A	9.970,97 +
0000	160617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005007			357	3760	N/A	70,20 +
0000	160624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005006			38	3760	N/A	799,20 +
										Saldo Atual:		1.697.973,70 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150479	20/08/2020	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00 -
0000	150480		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.370,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	141.466,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	141.466,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154366	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3754	N/A	713,08 -
0000	154373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3754	N/A	2.641,25 -
0000	154395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3754	N/A	471,38 -
0000	154402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3754	N/A	242,09 -
0000	154409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3754	N/A	514,98 -
0000	154431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3754	N/A	256,26 -
0000	154438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3754	N/A	47,12 -
0000	154460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3754	N/A	1.080,23 -
0000	154467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3754	N/A	1.674,41 -
0000	154474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3754	N/A	751,37 -
0000	154496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3754	N/A	713,08 -
0000	154503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3754	N/A	683,08 -
0000	154510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3754	N/A	26,74 -
0000	154546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	3.700,66 -
0000	154553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	3.576,98 -
0000	154560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	97,86 -
0000	154567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	1.001,75 -
0000	154574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	547,74 -
0000	154581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	1.819,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154603	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3754 N/A		471,38 -
0000	154610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3754 N/A		242,09 -
0000	154646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3754 N/A		114,96 -
0000	154682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3754 N/A		256,26 -
0000	154689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3754 N/A		47,12 -
0000	154696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3754 N/A		459,49 -
0000	154718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3754 N/A		713,08 -
0000	154725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3754 N/A		712,11 -
0000	154775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754 N/A		4.141,60 -
0000	154782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754 N/A		2.291,80 -
0000	154789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754 N/A		72,83 -
0000	154796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754 N/A		951,64 -
0000	154803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754 N/A		1.586,46 -
0000	154810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754 N/A		304,85 -
0000	154832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754 N/A		1.608,95 -
0000	154839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754 N/A		222,64 -
0000	154846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754 N/A		19,12 -
0000	154853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754 N/A		736,02 -
0000	154860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754 N/A		73,31 -
0000	154867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754 N/A		1.247,77 -
0000	154903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3754 N/A		418,25 -
0000	154910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3754 N/A		181,73 -
0000	154946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754 N/A		470,93 -
0000	154953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754 N/A		7.810,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154960	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754	N/A	5.628,76 -
0000	154967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754	N/A	133,70 -
0000	154974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754	N/A	2.891,80 -
0000	154981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754	N/A	1.772,23 -
0000	154988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754	N/A	1.070,33 -
0000	155024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	1.042,16 -
0000	155031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	212,15 -
0000	155038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	26,74 -
0000	155045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	638,78 -
0000	155052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	1.024,00 -
0000	155059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	366,13 -
0000	155081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3754	N/A	688,87 -
0000	155088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3754	N/A	519,29 -
0000	155095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3754	N/A	26,74 -
0000	155117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3754	N/A	471,38 -
0000	155124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3754	N/A	242,09 -
0000	155146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3754	N/A	326,00 -
0000	155168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3754	N/A	1.546,29 -
0000	155175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3754	N/A	255,27 -
0000	155182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3754	N/A	33,92 -
0000	155189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3754	N/A	1.096,34 -
0000	155196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3754	N/A	958,64 -
0000	155232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3754	N/A	252,56 -
0000	155239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3754	N/A	2,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155261	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3754 N/A		717,31 -
0000	155268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3754 N/A		46,74 -
0000	155275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3754 N/A		449,39 -
0000	155282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3754 N/A		521,23 -
0000	155304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3754 N/A		105,12 -
0000	155326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3754 N/A		471,38 -
0000	155333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3754 N/A		242,09 -
0000	155397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3754 N/A		713,08 -
0000	155404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3754 N/A		1.331,98 -
0000	155426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3754 N/A		2.883,80 -
0000	155448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3754 N/A		1.790,11 -
0000	155455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3754 N/A		81,54 -
0000	155462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3754 N/A		44,30 -
0000	155469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3754 N/A		1.976,08 -
0000	155476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3754 N/A		745,06 -
0000	155498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3754 N/A		1.717,19 -
0000	155505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3754 N/A		2.268,37 -
0000	155512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3754 N/A		712,47 -
0000	155534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3754 N/A		159,14 -
0000	155541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3754 N/A		353,97 -
0000	155563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754 N/A		3.643,30 -
0000	155570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754 N/A		959,40 -
0000	155577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754 N/A		110,98 -
0000	155584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754 N/A		931,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155591	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754	N/A	3.567,18 -
0000	155598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754	N/A	1.231,81 -
0000	155634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3754	N/A	471,38 -
0000	155641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3754	N/A	173,80 -
0000	155691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	380,28 -
0000	155698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	2.560,91 -
0000	155705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	590,76 -
0000	155712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	41,10 -
0000	155719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	2.729,99 -
0000	155726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	1.262,52 -
0000	155776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	365,75 -
0000	155790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	3.980,82 -
0000	155797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	2.787,15 -
0000	155804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	107,65 -
0000	155811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	3.002,20 -
0000	155818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	1.282,60 -
0000	155825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	953,13 -
0000	155847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3754	N/A	471,38 -
0000	155854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3754	N/A	242,09 -
0000	155876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3754	N/A	92,60 -
0000	155940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3754	N/A	1.426,16 -
0000	155947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3754	N/A	2.684,91 -
0000	155954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3754	N/A	13,37 -
0000	155976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3754	N/A	471,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155983	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3754	N/A	242,09 -
0000	155990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3754	N/A	1.302,80 -
0000	156012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3754	N/A	1.426,16 -
0000	156019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3754	N/A	2.850,70 -
0000	156041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	731,50 -
0000	156048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	6.013,59 -
0000	156055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	3.718,26 -
0000	156062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	146,70 -
0000	156069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	1.733,97 -
0000	156076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	1.706,33 -
0000	156083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	753,51 -
											Saldo Atual:	144.803,98 -
0000	157739	31/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000082				3534	N/A	16,50 -
0000	157747		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000089				3763	N/A	3.530,58 +
0000	157752		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	2.796,23 +
0000	157757		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000092				3763	N/A	1.436,46 +
0000	157762		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000088				3763	N/A	160,44 +
0000	157767		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000084				3763	N/A	470,93 +
0000	157772		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000089				3763	N/A	736,02 +
0000	157777		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	1.247,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157782	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000088				3763	N/A	19,12 +
0000	157787		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000090				3763	N/A	73,31 +
0000	157792		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000089				3763	N/A	951,64 +
0000	157797		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	1.586,46 +
0000	157802		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000092				3763	N/A	304,85 +
0000	157807		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000088				3763	N/A	72,83 +
0000	157812		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000089				3763	N/A	1.976,08 +
0000	157817		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	745,06 +
0000	157822		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000088				3763	N/A	44,30 +
0000	157827		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	712,47 +
0000	157832		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000089				3763	N/A	1.733,97 +
0000	157837		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	1.706,33 +
0000	157842		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000092				3763	N/A	753,51 +
0000	157847		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000088				3763	N/A	146,70 +
0000	157852		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000083				3763	N/A	731,50 +
0000	157857		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000089				3763	N/A	9.867,48 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157862	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000091				3763	N/A	10.460,30 +
0000	157867		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000092				3763	N/A	4.525,73 +
0000	157877		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000083				3763	N/A	746,03 +
0000	157882		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	18.747,26 +
0000	157887		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	2.291,80 +
0000	157892		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	222,64 +
0000	157897		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	5.840,91 +
0000	157902		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	3.842,44 +
0000	157907		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	2.965,34 +
0000	157912		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	2.850,70 +
0000	157917		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3763	N/A	3.718,26 +
0000	157922		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	26.089,64 +
0000	157927		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	4.141,60 +
0000	157932		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	1.608,95 +
0000	157937		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	8.852,73 +
0000	157942		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	3.006,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157947	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	1.790,11 +
0000	157952		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	6.013,59 +
0000	157957		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3763	N/A	1.426,16 +
0000	162818		Lancamento a Credito.Ajuste sim am							3534	N/A	16,50 -
0000	162819		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							3534	N/A	16,50 +
0000	164634		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha AGOSTO 00 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000088				3763	N/A	505,10 +
											Saldo Atual:	3.370,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.022.567,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.196,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.287.688,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140001	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004353			98	3754	N/A	3.871,62 -
0000	140008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004389			79	3754	N/A	54.995,03 -
0000	140015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004390			79	3754	N/A	5.697,21 -
0000	140022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004436			1441	3754	N/A	22.103,80 -
0000	140029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004437			1665	3754	N/A	12.842,78 -
0000	140036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004438			1666	3754	N/A	23.881,63 -
0000	140043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004396			151	3754	N/A	721,55 -
0000	140050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004397			155	3754	N/A	6.232,95 -
0000	140057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004352			97	3754	N/A	3.641,65 -
0000	140064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004354			120	3754	N/A	1.610,00 -
0000	140071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004355			128	3754	N/A	690,00 -
0000	140078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004386			78	3754	N/A	30.933,03 -
0000	140085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004387			78	3754	N/A	1.369,66 -
0000	140092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004388			78	3754	N/A	890,01 -
0000	140099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004391			101	3754	N/A	13.382,28 -
0000	140106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004392			103	3754	N/A	295,47 -
0000	140118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004361			241	3754	N/A	460,00 -
0000	140125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004362			266	3754	N/A	122,62 -
0000	140132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004364			276	3754	N/A	2.422,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140139	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004365			283	3754	N/A	674,66 -
0000	140146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004408			233	3754	N/A	1.237,20 -
0000	140153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004409			233	3754	N/A	3.661,15 -
0000	140160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004410			245	3754	N/A	1.092,22 -
0000	140167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004411			245	3754	N/A	1.610,51 -
0000	140174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004412			247	3754	N/A	1.082,94 -
0000	140181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004413			263	3754	N/A	1.272,90 -
0000	140188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004417			278	3754	N/A	6.422,49 -
0000	140200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004439			1703	3754	N/A	11.089,15 -
0000	140207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004363			271	3754	N/A	3.311,99 -
0000	140214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004414			267	3754	N/A	9.902,16 -
0000	140221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004415			274	3754	N/A	16.872,00 -
0000	140228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004416			274	3754	N/A	239,29 -
0000	140235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004491			1572	3754	N/A	5.400,00 -
0000	140242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004492			1573	3754	N/A	861,90 -
0000	140249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004493			1574	3754	N/A	8.000,00 -
0000	140256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004494			1571	3754	N/A	32.400,00 -
0000	140263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 03/08/2020	2020/004405			208	3754	N/A	6.149,47 -
0000	140270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004428			349	3754	N/A	25.818,87 -
0000	140277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004429			349	3754	N/A	2.963,42 -
0000	140284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004405			208	3754	N/A	359,63 -
0000	140291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004429			349	3754	N/A	697,73 -
0000	140298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004424			335	3754	N/A	21.455,77 -
0000	140305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004434			361	3754	N/A	14.046,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140312	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004401			174	3754	N/A	13.719,88 -
0000	140319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004435			377	3754	N/A	1.849,29 -
0000	140326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004435			377	3754	N/A	509,06 -
0000	140333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004433			351	3754	N/A	4.603,27 -
0000	140340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004423			318	3754	N/A	4.046,86 -
0000	140347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004421			316	3754	N/A	3.729,44 -
0000	140354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004400			162	3754	N/A	3.819,17 -
0000	140361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004399			162	3754	N/A	3.661,15 -
0000	140368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004398			162	3754	N/A	4.693,22 -
0000	140375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004384			61	3754	N/A	4.037,68 -
0000	140396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004379			29	3754	N/A	5.724,09 -
0000	140403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004379			29	3754	N/A	1.120,45 -
0000	140410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004346			8	3754	N/A	230,00 -
0000	140417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004347			16	3754	N/A	460,00 -
0000	140424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004348			27	3754	N/A	76,67 -
0000	140431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004349			40	3754	N/A	2.300,00 -
0000	140438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004350			58	3754	N/A	383,40 -
0000	140445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004351			66	3754	N/A	230,00 -
0000	140452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004356			148	3754	N/A	230,00 -
0000	140459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004357			171	3754	N/A	1.150,00 -
0000	140466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004358			193	3754	N/A	2.300,00 -
0000	140473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004359			206	3754	N/A	230,00 -
0000	140480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004360			214	3754	N/A	1.150,00 -
0000	140487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004366			326	3754	N/A	2.752,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140494	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004367			346	3754	N/A	2.660,39 -
0000	140501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004368			358	3754	N/A	2.990,00 -
0000	140508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004369			367	3754	N/A	444,66 -
0000	140515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004370			383	3754	N/A	230,00 -
0000	140522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004371			1	3754	N/A	10.124,63 -
0000	140529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004372			1	3754	N/A	3.146,17 -
0000	140536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004373			1	3754	N/A	2.485,25 -
0000	140543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004374			11	3754	N/A	9.701,10 -
0000	140550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004375			20	3754	N/A	4.116,07 -
0000	140557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004376			20	3754	N/A	1.149,69 -
0000	140564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004377			20	3754	N/A	1.519,68 -
0000	140571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004378			29	3754	N/A	3.661,15 -
0000	140578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004380			397	3754	N/A	1.216,91 -
0000	140585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004381			52	3754	N/A	1.153,30 -
0000	140592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004382			52	3754	N/A	984,89 -
0000	140599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004383			29	3754	N/A	2.025,76 -
0000	140606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004385			61	3754	N/A	1.190,62 -
0000	140613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004393			141	3754	N/A	1.692,49 -
0000	140620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004394			141	3754	N/A	887,81 -
0000	140627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004395			141	3754	N/A	1.582,25 -
0000	140634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004402			174	3754	N/A	332,65 -
0000	140641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004403			174	3754	N/A	834,37 -
0000	140648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004404			200	3754	N/A	2.502,81 -
0000	140655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004406			221	3754	N/A	919,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140662	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004407			221	3754	N/A	982,33 -
0000	140669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004418			303	3754	N/A	1.364,45 -
0000	140676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004419			303	3754	N/A	577,82 -
0000	140683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004420			316	3754	N/A	2.562,99 -
0000	140690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004422			316	3754	N/A	2.970,17 -
0000	140697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004425			335	3754	N/A	656,48 -
0000	140704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004426			335	3754	N/A	803,86 -
0000	140711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004427			337	3754	N/A	322,69 -
0000	140718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004430			349	3754	N/A	1.110,61 -
0000	140725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004431			349	3754	N/A	1.579,47 -
0000	140732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004432			349	3754	N/A	1.907,15 -
0000	141017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80308 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80308 de 03/08/2020	2020/004460			222	3754	N/A	22,29 -
0000	141024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80309 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80309 de 03/08/2020	2020/004466			275	3754	N/A	610,88 -
0000	144267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 03/08/2020	2020/000419			17	3754	N/A	401,69 -
0000	144274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 80301 de 03/08/2020	2020/000420			17	3754	N/A	348,34 -
0000	144281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10626 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10626 de 03/08/2020	2020/004547			38	3754	N/A	62,70 -
0000	144288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10604 de 03/08/2020	2020/004549			93	3754	N/A	10,45 -
0000	144295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10619 de 03/08/2020	2020/004550			94	3754	N/A	10,45 -
0000	144302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/08/2020	2020/004551			38	3754	N/A	62,70 -
0000	144309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10625 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10625 de 03/08/2020	2020/004552			240	3754	N/A	10,45 -
0000	144316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004553			357	3754	N/A	54,90 -
0000	144323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004554			38	3754	N/A	63,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144337	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10624 de 03/08/2020	2020/004548			38		3754 N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	9.522.418,02 -
0000	144344	04/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004575			38		3754 N/A	63,00 -
0000	144351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004576			357		3754 N/A	12,60 -
											Saldo Atual:	9.522.493,62 -
0000	144358	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10019 de 05/08/2020	2020/004583			240		3754 N/A	10,45 -
0000	144365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004579			38		3754 N/A	107,10 -
0000	144372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004580			357		3754 N/A	12,60 -
0000	144379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004309			37		3754 N/A	6.985,00 -
0000	144386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004310			186		3754 N/A	2.442,00 -
0000	144393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80503 de 05/08/2020	2020/004311			356		3754 N/A	1.221,00 -
0000	144400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 80504 de 05/08/2020	2020/004183			38		3754 N/A	96,12 -
0000	144407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 80505 de 05/08/2020	2020/003975			323		3754 N/A	210,00 -
0000	144414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004023			320		3754 N/A	610,00 -
0000	144421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004024			320		3754 N/A	330,00 -
0000	144428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 80507 de 05/08/2020	2020/003408			57		3754 N/A	1.250,00 -
0000	144435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004199			39		3754 N/A	1.630,50 -
0000	144442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004312			92		3754 N/A	2.442,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144449	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004201			39	3754	N/A	3.500,00 -
0000	144456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004313			239	3754	N/A	814,00 -
0000	144463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004488			1718	3754	N/A	1.500,00 -
0000	144470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004489			1717	3754	N/A	2.800,00 -
0000	144477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004490			1708	3754	N/A	720,00 -
											Saldo Atual:	9.549.174,39 -
0000	144484	06/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80601 de 06/08/2020	2020/004581			323	3754	N/A	119,48 -
0000	144491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80602 de 06/08/2020	2020/004582			213	3754	N/A	119,48 -
0000	145204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004603			357	3754	N/A	12,60 -
0000	145211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004602			38	3754	N/A	100,80 -
											Saldo Atual:	9.549.526,75 -
0000	144505	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004281			223	3754	N/A	984,00 -
0000	144512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004259			39	3754	N/A	1.630,50 -
0000	144519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004258			39	3754	N/A	3.500,00 -
0000	144526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 07/08/2020	2020/004231			1145	3754	N/A	48.187,50 -
0000	144533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004250			344	3754	N/A	4.900,00 -
0000	144540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/002477			77	3754	N/A	1.650,22 -
0000	144547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004111			321	3754	N/A	38,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144554	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004125			321	3754	N/A	2.344,10 -
0000	144561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004124			321	3754	N/A	130,05 -
0000	144568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004123			321	3754	N/A	741,66 -
0000	144575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004122			321	3754	N/A	870,16 -
0000	144582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/08/2020	2020/003472			321	3754	N/A	1.144,50 -
0000	144589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004530			289	3754	N/A	25,37 -
0000	144596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004529			288	3754	N/A	380,76 -
0000	144603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004528			288	3754	N/A	380,76 -
0000	144610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004527			287	3754	N/A	101,53 -
0000	144617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004526			287	3754	N/A	380,76 -
0000	144624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004525			287	3754	N/A	1.269,19 -
0000	144631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004546			259	3754	N/A	60,00 -
0000	144645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004176			891	3754	N/A	139,22 -
0000	144661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/08/2020	2020/000981			891	3754	N/A	412,00 -
0000	144668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003507			891	3754	N/A	80,55 -
0000	144675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003675			1094	3754	N/A	482,53 -
0000	144682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003676			1094	3754	N/A	86,10 -
0000	144689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003280			197	3754	N/A	740,00 -
0000	144696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003282			197	3754	N/A	759,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144703	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003284			197	3754	N/A	580,00 -
0000	144710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004155			1094	3754	N/A	149,90 -
0000	144717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004156			1094	3754	N/A	326,00 -
0000	144724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004288			1087	3754	N/A	204,99 -
0000	145218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107846 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 107846 de 07/08/2020	2020/004294			364	3754	N/A	1.285,70 -
0000	145225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 07/08/2020	2020/004567			356	3754	N/A	121,80 -
0000	145232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110865 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 110865 de 07/08/2020	2020/004567			356	3754	N/A	3.938,20 -
0000	146854		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004630			38	3754	N/A	37,80 -
0000	146861		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004631			357	3754	N/A	42,60 -
0000	146868		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004634			344	3754	N/A	10,45 -
0000	146875		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004632			190	3754	N/A	20,90 -
0000	151836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/08/2020	2020/004509			323	3754	N/A	188,18 -
											Saldo Atual:	9.627.851,74 -
0000	145058	10/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/004609			147	3754	N/A	449,00 -
0000	145065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 8100 de 10/08/2020	2020/004610			147	3754	N/A	830,00 -
0000	145072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/004545			170	3754	N/A	60,00 -
0000	145079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/004598			38	3754	N/A	420,00 -
0000	146882		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004633			46	3754	N/A	3.345,12 -
0000	146889		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26901 de 10/08/2020	2020/004651			38	3754	N/A	10,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146910	10/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26893 de 10/08/2020	2020/004652			38	3754	N/A	10,45 -
0000	146921		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004653			38	3754	N/A	109,80 -
0000	146928		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004654			357	3754	N/A	6,30 -
0000	146935		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004677			50	3754	N/A	1.046,08 -
0000	151857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2020	2020/000798			38	3754	N/A	662,00 -
Saldo Atual:											9.634.800,94 -	
0000	147787	11/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004686			357	3754	N/A	6,30 -
0000	147801		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004685			38	3754	N/A	37,80 -
Saldo Atual:											9.634.845,04 -	
0000	146896	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3754	N/A	339,61 -
0000	146903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/08/2020	2020/004566			1101	3754	N/A	27.961,11 -
0000	146942		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 175834 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 175834 de 12/08/2020	2020/004222			39	3754	N/A	5.480,00 -
0000	146950		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24343 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 24343 de 12/08/2020	2020/004161			147	3754	N/A	250,00 -
0000	146957		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004587			338	3754	N/A	81,18 -
0000	146964		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004538			355	3754	N/A	246,36 -
0000	146971		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004481			355	3754	N/A	62,37 -
0000	146978		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004479			355	3754	N/A	160,78 -
0000	146985		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004317			364	3754	N/A	246,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146992	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004340			364	3754	N/A	197,35 -
0000	146999		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004541			320	3754	N/A	209,56 -
0000	147006		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004236			320	3754	N/A	148,50 -
0000	147013		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004289			338	3754	N/A	80,39 -
0000	147020		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004507			320	3754	N/A	40,56 -
0000	147027		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004251			211	3754	N/A	113,57 -
0000	147034		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004316			35	3754	N/A	193,05 -
0000	147041		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004225			355	3754	N/A	447,02 -
0000	147048		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004226			355	3754	N/A	182,16 -
0000	147055		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004204			355	3754	N/A	119,28 -
0000	147062		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004237			355	3754	N/A	315,92 -
0000	147069		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004255			355	3754	N/A	227,65 -
0000	147076		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004253			355	3754	N/A	126,72 -
0000	147083		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004252			355	3754	N/A	239,38 -
0000	147090		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004254			355	3754	N/A	439,80 -
0000	147097		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004513			320	3754	N/A	1.338,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147104	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/004151			38	3754	N/A	1.458,33 -
0000	147111		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/003944			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	147125		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004203			106	3754	N/A	61,38 -
0000	147155		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/08/2020	2020/004260			106	3754	N/A	576,64 -
0000	147184		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003904			116	3754	N/A	87,00 -
0000	147191		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003867			85	3754	N/A	350,25 -
0000	147198		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004170			85	3754	N/A	31,80 -
0000	147214		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81204 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 81204 de 12/08/2020	2020/002799			89	3754	N/A	1.112,50 -
0000	147221		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004342			85	3754	N/A	146,71 -
0000	147237		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 12/08/2020	2020/004238			364	3754	N/A	2.121,41 -
0000	147271		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004220			35	3754	N/A	26,90 -
0000	147278		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004209			364	3754	N/A	340,80 -
0000	147285		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004232			213	3754	N/A	240,00 -
0000	147301		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004573			320	3754	N/A	134,05 -
0000	147308		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004344			364	3754	N/A	224,55 -
0000	147315		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004318			364	3754	N/A	507,42 -
0000	147331		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004483			355	3754	N/A	219,00 -
0000	147338		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004206			355	3754	N/A	685,95 -
0000	147345		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004629			320	3754	N/A	192,06 -
0000	147352		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/08/2020	2020/004315			26	3754	N/A	510,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147359	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 12/08/2020	2020/004279			132	3754	N/A	650,00 -
0000	147366		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004285			39	3754	N/A	290,00 -
0000	147380		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004100			357	3754	N/A	392,00 -
0000	147387		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004280			320	3754	N/A	1.937,50 -
0000	147394		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004542			170	3754	N/A	450,00 -
0000	147401		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004535			325	3754	N/A	500,00 -
0000	147415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004290			321	3754	N/A	2.865,11 -
0000	147422		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004543			39	3754	N/A	900,00 -
0000	147429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57 -
0000	147436		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004534			39	3754	N/A	2.500,00 -
0000	147443		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004291			249	3754	N/A	140,68 -
0000	147450		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004292			249	3754	N/A	155,92 -
0000	147457		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004341			249	3754	N/A	152,74 -
0000	147464		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004512			249	3754	N/A	143,48 -
0000	147471		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004205			249	3754	N/A	162,36 -
0000	147478		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004223			249	3754	N/A	152,19 -
0000	147485		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004239			249	3754	N/A	421,78 -
0000	147492		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004178			249	3754	N/A	164,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147499	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004177			249	3754	N/A	170,42 -
0000	147506		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004184			249	3754	N/A	189,63 -
0000	147522		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/003982			249	3754	N/A	233,74 -
0000	147529		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004043			249	3754	N/A	439,66 -
0000	147536		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004058			249	3754	N/A	156,61 -
0000	147543		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004110			249	3754	N/A	78,40 -
0000	147550		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004109			249	3754	N/A	254,31 -
0000	147557		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004096			249	3754	N/A	188,52 -
0000	147564		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004626			249	3754	N/A	219,38 -
0000	147571		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004586			249	3754	N/A	60,88 -
0000	147578		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004240			249	3754	N/A	253,45 -
0000	147585		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004293			249	3754	N/A	217,07 -
0000	147592		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004482			249	3754	N/A	257,79 -
0000	147599		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004516			249	3754	N/A	187,70 -
0000	147606		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004514			249	3754	N/A	188,97 -
0000	147631		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004130			249	3754	N/A	142,51 -
0000	147656		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004095			249	3754	N/A	219,78 -
0000	147672		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004572			249	3754	N/A	142,08 -
0000	147688		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004614			249	3754	N/A	263,68 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147713	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/08/2020	2020/004287			240	3754	N/A	1.636,34 -
0000	147720		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004577			255	3754	N/A	682,00 -
0000	147734		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004172			240	3754	N/A	5.031,25 -
0000	147741		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004216			240	3754	N/A	300,00 -
0000	147757		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81205 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 81205 de 12/08/2020	2020/004272			259	3754	N/A	2.534,47 -
0000	147794		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/08/2020	2020/004687			47	3754	N/A	28,94 -
0000	148324		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004518			356	3754	N/A	265,86 -
0000	148345		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 173406 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 173406 de 12/08/2020	2020/004518			356	3754	N/A	8.596,14 -
0000	149290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004712			357	3754	N/A	64,10 -
0000	149297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351643 de 12/08/2020	2020/004710			240	3754	N/A	52,25 -
0000	149304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351640 de 12/08/2020	2020/004707			38	3754	N/A	31,35 -
0000	149311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351637 de 12/08/2020	2020/004708			94	3754	N/A	20,90 -
0000	149318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004711			38	3754	N/A	253,10 -
0000	149325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351630 de 12/08/2020	2020/004709			93	3754	N/A	41,80 -
0000	151773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003865			85	3754	N/A	240,00 -
0000	151787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003866			85	3754	N/A	153,30 -
0000	151801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003903			94	3754	N/A	29,00 -
0000	151808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003859			86	3754	N/A	1.499,00 -
0000	151815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004616			249	3754	N/A	180,19 -
0000	151822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004099			355	3754	N/A	298,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151829	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004098			355	3754	N/A	241,01 -
											Saldo Atual:	9.725.595,38 -
0000	147408	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81301 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 81301 de 13/08/2020	2020/004162			256	3754	N/A	200,00 -
0000	147773		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 13/08/2020	2020/004556			347	3754	N/A	1.011,73 -
0000	147780		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 38472 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 38472 de 13/08/2020	2020/004191			38	3754	N/A	220,00 -
0000	149605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004723			357	3754	N/A	18,90 -
0000	149612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004722			38	3754	N/A	50,40 -
0000	149619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 350861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 350861 de 13/08/2020	2020/004721			240	3754	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	9.727.106,86 -
0000	149332	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81406 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81406 de 14/08/2020	2020/004322			38	3754	N/A	830,00 -
0000	149339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81407 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 81407 de 14/08/2020	2020/004188			342	3754	N/A	220,00 -
0000	149346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81408 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 81408 de 14/08/2020	2020/004540			345	3754	N/A	530,00 -
0000	149360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81409 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81409 de 14/08/2020	2020/004523			323	3754	N/A	120,00 -
0000	149367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81410 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81410 de 14/08/2020	2020/004585			323	3754	N/A	90,00 -
0000	149381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004608			240	3754	N/A	72,95 -
0000	149388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004604			189	3754	N/A	117,11 -
0000	149395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004606			136	3754	N/A	117,11 -
0000	149402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004326			7	3754	N/A	330,00 -
0000	149409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81404 de 14/08/2020	2020/004330			189	3754	N/A	95,00 -
0000	149416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81405 de 14/08/2020	2020/004328			38	3754	N/A	69,80 -
0000	149423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004605			240	3754	N/A	117,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149430	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004327			240	3754	N/A	49,51 -
0000	149437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/08/2020	2020/004531			1706	3754	N/A	490,00 -
0000	149444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004052			1094	3754	N/A	612,88 -
0000	149451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004221			184	3754	N/A	298,50 -
0000	149458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003684			1094	3754	N/A	57,00 -
0000	149465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003683			1094	3754	N/A	1.647,92 -
0000	149472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004622			1094	3754	N/A	160,00 -
0000	149479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003677			1094	3754	N/A	1.576,25 -
0000	149486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003679			1094	3754	N/A	68,80 -
0000	149493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2020	2020/004628			1087	3754	N/A	202,95 -
0000	149500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004560			191	3754	N/A	75,00 -
0000	149507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003592			1089	3754	N/A	17,00 -
0000	149514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002688			1089	3754	N/A	8,10 -
0000	149521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002691			1089	3754	N/A	8,50 -
0000	149528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002692			1089	3754	N/A	183,05 -
0000	149535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004520			1569	3754	N/A	856,14 -
0000	149542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004519			1569	3754	N/A	744,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149556	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004276			1565	3754	N/A	1.045,00 -
0000	149563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004275			1565	3754	N/A	1.045,00 -
0000	149577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004278			1565	3754	N/A	1.045,00 -
0000	149598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004277			1565	3754	N/A	1.045,00 -
											Saldo Atual:	9.741.051,54 -
0000	149626	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004143			85	3754	N/A	106,00 -
0000	149633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004194			100	3754	N/A	882,00 -
0000	149640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004536			85	3754	N/A	240,00 -
0000	149647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004325			85	3754	N/A	42,00 -
0000	149654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004324			85	3754	N/A	88,80 -
0000	149661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004323			85	3754	N/A	261,60 -
0000	149668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/004611			94	3754	N/A	450,00 -
0000	149675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/003981			94	3754	N/A	450,00 -
0000	149682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003930			116	3754	N/A	250,00 -
0000	149689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003932			106	3754	N/A	993,62 -
0000	149712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27194 Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469	Documento 27194 de 17/08/2020	2020/004299			262	3754	N/A	35.000,00 -
0000	149719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403003 de 17/08/2020	2020/004755			191	3754	N/A	10,45 -
0000	149726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403004 de 17/08/2020	2020/004756			190	3754	N/A	20,90 -
0000	149733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403002 de 17/08/2020	2020/004754			240	3754	N/A	10,45 -
0000	149740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004757			38	3754	N/A	94,50 -
0000	149747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004758			357	3754	N/A	18,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151780	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004195			100	3754	N/A	288,00 -
0000	151794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003931			106	3754	N/A	425,00 -
											Saldo Atual:	9.780.683,76 -
0000	150075	18/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617418 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617418 de 18/08/2020	2020/004765			94	3754	N/A	10,45 -
0000	150082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004766			38	3754	N/A	107,10 -
0000	150089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004767			357	3754	N/A	9,00 -
0000	150096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004769			38	3754	N/A	50,40 -
0000	150103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004770			357	3754	N/A	12,60 -
0000	151983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/08/2020	2020/004776			45	3754	N/A	3.163,46 -
											Saldo Atual:	9.784.036,77 -
0000	150138	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004282			1569	3754	N/A	545,00 -
0000	150187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/08/2020	2020/004090			1569	3754	N/A	2.162,05 -
0000	150194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004286			1090	3754	N/A	2.908,00 -
0000	150201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/08/2020	2020/004762			342	3754	N/A	51,00 -
0000	150208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 19/08/2020	2020/002398			355	3754	N/A	2.000,00 -
0000	150215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190728 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 190728 de 19/08/2020	2020/004678			64	3754	N/A	824,16 -
0000	150222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004067			35	3754	N/A	74,40 -
0000	150229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004070			35	3754	N/A	2,29 -
0000	150236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004071			35	3754	N/A	219,95 -
0000	150243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004584			35	3754	N/A	249,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150250	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004086			35	3754	N/A	18,20 -
0000	150257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004591			35	3754	N/A	29,30 -
0000	150264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/003039			320	3754	N/A	7.305,61 -
0000	150271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001880			320	3754	N/A	5.271,65 -
0000	150278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001720			320	3754	N/A	8.786,25 -
0000	150285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004588			35	3754	N/A	178,60 -
0000	150292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004682			35	3754	N/A	166,42 -
0000	150299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004627			355	3754	N/A	355,36 -
0000	150306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004625			355	3754	N/A	488,46 -
0000	150313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004612			355	3754	N/A	261,04 -
0000	150320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004571			355	3754	N/A	214,78 -
0000	150327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004343			144	3754	N/A	20,10 -
0000	150334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004668			355	3754	N/A	206,86 -
0000	150348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2307 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 2307 de 19/08/2020	2020/004590			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	150355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004235			35	3754	N/A	524,55 -
0000	150362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004505			35	3754	N/A	127,20 -
0000	150369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004234			35	3754	N/A	23,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150376	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004498			357	3754	N/A	2.728,00 -
0000	150390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004497			355	3754	N/A	4.027,94 -
0000	150397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004496			355	3754	N/A	973,81 -
0000	150404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004502			355	3754	N/A	5.812,84 -
0000	150411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004500			355	3754	N/A	340,56 -
0000	150418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004499			357	3754	N/A	528,00 -
0000	151111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004780			38	3754	N/A	93,00 -
0000	151118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004781			357	3754	N/A	81,90 -
0000	151990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/08/2020	2020/004777			38	3754	N/A	846,69 -
											Saldo Atual:	9.835.925,35 -
0000	150453	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004544			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	150460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82003 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 82003 de 20/08/2020	2020/004727			39	3754	N/A	5.185,45 -
0000	150467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82007 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476	Documento 82007 de 20/08/2020	2020/004731			38	3754	N/A	593,50 -
0000	150474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6569 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 6569 de 20/08/2020	2020/004768			249	3754	N/A	289,80 -
0000	150504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004728			93	3754	N/A	117,11 -
0000	150525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004644			38	3754	N/A	332,75 -
0000	150532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004649			306	3754	N/A	1.438,32 -
0000	150539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004650			240	3754	N/A	145,95 -
0000	150546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004643			342	3754	N/A	2.056,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150553	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004641			357	3754	N/A	69,80 -
0000	150560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004642			147	3754	N/A	69,80 -
0000	150567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004647			189	3754	N/A	104,70 -
0000	150574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004648			213	3754	N/A	34,90 -
0000	150581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004640			213	3754	N/A	34,90 -
0000	150588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004646			93	3754	N/A	144,83 -
0000	150595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004645			136	3754	N/A	105,59 -
0000	150602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004690			38	3754	N/A	3.741,86 -
0000	150609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004691			189	3754	N/A	143,79 -
0000	150616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004692			147	3754	N/A	76,27 -
0000	150623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004693			240	3754	N/A	1.647,79 -
0000	150630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004689			312	3754	N/A	1.330,17 -
0000	150637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004688			323	3754	N/A	164,76 -
0000	150644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004694			136	3754	N/A	771,95 -
0000	150651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004695			93	3754	N/A	2.340,07 -
0000	150658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82006 de 20/08/2020	2020/004729			38	3754	N/A	981,68 -
0000	150665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82005 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82005 de 20/08/2020	2020/004726			46	3754	N/A	7.615,55 -
0000	150672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82008 de 20/08/2020	2020/002253			46	3754	N/A	2.675,88 -
0000	150724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004696			357	3754	N/A	496,36 -
0000	150796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004787			290	3754	N/A	72.820,52 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150803	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004785			1711	3754	N/A	17.031,32 -
0000	150810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004786			1711	3754	N/A	7.153,38 -
0000	151125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004782			189	3754	N/A	31,35 -
0000	151132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004783			189	3754	N/A	10,45 -
0000	151139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 20/08/2020	2020/004784			189	3754	N/A	10,45 -
0000	151146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004778			46	3754	N/A	702,45 -
0000	151153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004779			47	3754	N/A	3,65 -
0000	151186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004802			38	3754	N/A	82,80 -
0000	151193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004803			357	3754	N/A	17,10 -
0000	151997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82009 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82009 de 20/08/2020	2020/004804			46	3754	N/A	250,00 -
0000	152004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82010 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82010 de 20/08/2020	2020/004804			46	3754	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	9.971.557,33 -
0000	151163	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160350 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 160350 de 21/08/2020	2020/004623			355	3754	N/A	743,27 -
0000	151200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 21/08/2020	2020/004521			1569	3754	N/A	1.410,80 -
0000	151207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 21/08/2020	2020/004570			1555	3754	N/A	1.517,69 -
0000	151214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/004570			1555	3754	N/A	49.071,96 -
0000	151262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	151269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	151276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151283	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/08/2020	2020/004739			298	3754	N/A	14.500,00 -
0000	152239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 371777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 371777 de 21/08/2020	2020/004819			38	3754	N/A	10,45 -
0000	152246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004820			38	3754	N/A	63,00 -
0000	152253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004821			357	3754	N/A	35,20 -
0000	152288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 21/08/2020	2020/004822			38	3754	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	10.041.913,19 -
0000	151892	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004495			1706	3754	N/A	2.590,00 -
0000	151899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 24/08/2020	2020/004522			1569	3754	N/A	2.479,60 -
0000	151906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165971 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463	Documento 165971 de 24/08/2020	2020/003579			1390	3754	N/A	164.500,00 -
0000	151913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004772			93	3754	N/A	120,07 -
0000	151920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004773			240	3754	N/A	117,61 -
0000	152260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004827			38	3754	N/A	81,90 -
0000	152267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004828			357	3754	N/A	31,50 -
0000	152274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 24/08/2020	2020/004829			256	3754	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	10.211.843,87 -
0000	152281	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/08/2020	2020/004830			47	3754	N/A	111,57 -
0000	152323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/08/2020	2020/003472			321	3754	N/A	1.917,12 -
0000	152330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/08/2020	2020/004247			324	3754	N/A	4.680,00 -
0000	152337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004290			321	3754	N/A	4.449,27 -
0000	152446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004532			1706	3754	N/A	1.350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152453	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004672			342	3754	N/A	10,00 -
0000	152460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004671			338	3754	N/A	25,00 -
0000	152467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004670			320	3754	N/A	360,00 -
0000	152474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004669			323	3754	N/A	755,00 -
0000	152481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004656			355	3754	N/A	80,00 -
0000	152488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004659			357	3754	N/A	920,00 -
0000	152495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004662			357	3754	N/A	495,00 -
0000	152502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004664			213	3754	N/A	60,00 -
0000	152509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004663			38	3754	N/A	112,00 -
0000	152516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004613			355	3754	N/A	113,95 -
0000	152523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004589			355	3754	N/A	334,33 -
0000	152530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004683			355	3754	N/A	93,99 -
0000	152537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004752			355	3754	N/A	308,43 -
0000	152544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 25/08/2020	2020/004005			355	3754	N/A	39,90 -
0000	152551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004126			189	3754	N/A	300,00 -
0000	152558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004537			364	3754	N/A	162,36 -
0000	152565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004681			355	3754	N/A	223,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152572	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004667			355	3754	N/A	207,01 -
0000	152579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004737			355	3754	N/A	153,79 -
0000	152586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004751			355	3754	N/A	202,50 -
0000	152593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004675			249	3754	N/A	178,77 -
0000	152600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004714			249	3754	N/A	141,43 -
0000	152607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004715			249	3754	N/A	405,21 -
0000	152614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004738			249	3754	N/A	182,76 -
0000	152621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004666			249	3754	N/A	68,23 -
0000	152628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004734			249	3754	N/A	275,17 -
0000	152635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004735			249	3754	N/A	125,83 -
0000	152642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004749			249	3754	N/A	162,39 -
0000	152649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4792 de 25/08/2020	2020/004792			237	3754	N/A	193,89 -
0000	152670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004657			256	3754	N/A	60,00 -
0000	153038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31128 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31128 de 25/08/2020	2020/004834			256	3754	N/A	10,45 -
0000	153045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 506433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 506433 de 25/08/2020	2020/004835			38	3754	N/A	10,45 -
0000	153059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240820 de 25/08/2020	2020/004838			357	3754	N/A	67,90 -
0000	153066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/08/2020	2020/004837			357	3754	N/A	49,00 -
0000	153073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/08/2020	2020/004839			256	3754	N/A	49,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153080	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/08/2020	2020/004840			256		3754 N/A	49,00 -
											Saldo Atual:	10.231.337,79 -
0000	152677	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004215			357		3754 N/A	933,00 -
0000	152684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004217			357		3754 N/A	2.359,75 -
0000	152691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004214			323		3754 N/A	867,50 -
0000	152698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004213			320		3754 N/A	303,40 -
0000	152819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004042			249		3754 N/A	153,50 -
0000	152826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004041			249		3754 N/A	255,60 -
0000	152833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004592			256		3754 N/A	1.120,00 -
0000	152840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004615			256		3754 N/A	1.224,00 -
0000	152847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/08/2020	2020/004270			249		3754 N/A	970,50 -
0000	152854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2020	2020/004657			256		3754 N/A	317,00 -
0000	152861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82602 de 26/08/2020	2020/004501			240		3754 N/A	228,00 -
0000	152868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 82603 de 26/08/2020	2020/004618			249		3754 N/A	160,00 -
0000	152875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 82604 de 26/08/2020	2020/003990			240		3754 N/A	225,00 -
0000	152882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82605 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82605 de 26/08/2020	2020/004533			249		3754 N/A	33,50 -
0000	152889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82606 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 82606 de 26/08/2020	2020/004565			240		3754 N/A	254,00 -
0000	153931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/08/2020	2020/004854			357		3754 N/A	36,50 -
0000	153938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 252440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 252440 de 26/08/2020	2020/004852			256		3754 N/A	83,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153945	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004853			38	3754	N/A	148,60 -
0000	153952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004855			357	3754	N/A	31,50 -
											Saldo Atual:	10.241.042,74 -
0000	153959	27/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004860			38	3754	N/A	75,60 -
0000	153966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004861			357	3754	N/A	18,90 -
											Saldo Atual:	10.241.137,24 -
0000	153334	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004848			1708	3754	N/A	700,00 -
0000	153357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004596			327	3754	N/A	150,00 -
0000	153364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004600			9	3754	N/A	140,30 -
0000	153371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004601			9	3754	N/A	163,08 -
0000	153378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004487			41	3754	N/A	112,78 -
0000	153392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004555			41	3754	N/A	76,00 -
0000	153399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004759			1708	3754	N/A	210,00 -
0000	153415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004831			1718	3754	N/A	1.500,00 -
0000	153422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004832			1717	3754	N/A	2.800,00 -
0000	153429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004807			1708	3754	N/A	42,79 -
0000	153494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/08/2020	2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21 -
0000	153501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/08/2020	2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37 -
0000	153558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/002838			320	3754	N/A	7.296,87 -
0000	153565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/004207			320	3754	N/A	3.069,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153572	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3754	N/A	61,46 -
0000	153595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3754	N/A	1.230,47 -
0000	153602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3754	N/A	1.497,51 -
0000	153609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320	3754	N/A	309,90 -
0000	153973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004862			46	3754	N/A	2.187,52 -
0000	153980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004863			47	3754	N/A	3,71 -
0000	160590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 644859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 644859 de 28/08/2020	2020/004985			38	3754	N/A	41,80 -
0000	160597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004986			38	3754	N/A	44,10 -
0000	160604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004987			357	3754	N/A	56,70 -
											Saldo Atual:	10.299.415,81 -
0000	160611	31/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200018 de 31/08/2020	2020/005003			344	3754	N/A	9.970,97 -
0000	160618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005007			357	3754	N/A	70,20 -
0000	160625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005006			38	3754	N/A	799,20 -
0000	162843		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							5714	N/A	70.196,88 +
											Saldo Atual:	10.240.059,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-490.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150481	20/08/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00 -
											Saldo Atual:	560.000,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-992.263,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	141.450,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157748	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000089				3757	N/A	3.530,58 -
0000	157753		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	2.796,23 -
0000	157758		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000092				3757	N/A	1.436,46 -
0000	157763		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000088				3757	N/A	160,44 -
0000	157768		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000084				3757	N/A	470,93 -
0000	157773		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000089				3757	N/A	736,02 -
0000	157778		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	1.247,77 -
0000	157783		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000088				3757	N/A	19,12 -
0000	157788		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000090				3757	N/A	73,31 -
0000	157793		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000089				3757	N/A	951,64 -
0000	157798		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	1.586,46 -
0000	157803		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000092				3757	N/A	304,85 -
0000	157808		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000088				3757	N/A	72,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157813	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000089				3757	N/A	1.976,08 -
0000	157818		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	745,06 -
0000	157823		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000088				3757	N/A	44,30 -
0000	157828		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	712,47 -
0000	157833		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000089				3757	N/A	1.733,97 -
0000	157838		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	1.706,33 -
0000	157843		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000092				3757	N/A	753,51 -
0000	157848		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000088				3757	N/A	146,70 -
0000	157853		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000083				3757	N/A	731,50 -
0000	157858		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000089				3757	N/A	9.867,48 -
0000	157863		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000091				3757	N/A	10.460,30 -
0000	157868		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000092				3757	N/A	4.525,73 -
0000	157878		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000083				3757	N/A	746,03 -
0000	157883		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	18.747,26 -
0000	157888		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	2.291,80 -
0000	157893		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	222,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157898	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	5.840,91 -
0000	157903		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	3.842,44 -
0000	157908		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	2.965,34 -
0000	157913		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	2.850,70 -
0000	157918		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3757	N/A	3.718,26 -
0000	157923		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	26.089,64 -
0000	157928		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	4.141,60 -
0000	157933		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	1.608,95 -
0000	157938		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	8.852,73 -
0000	157943		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	3.006,77 -
0000	157948		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	1.790,11 -
0000	157953		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	6.013,59 -
0000	157958		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3757	N/A	1.426,16 -
0000	164635		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha AGOSTO 00 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000088				3757	N/A	505,10 -
										Saldo Atual:		1.133.713,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	668.699,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	668.699,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153663	26/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3541	N/A	185,95 -
0000	153664		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3771	N/A	185,95 +
0000	153672		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3541	N/A	250.000,00 -
0000	153673		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3771	N/A	250.000,00 +
0000	153681		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3541	N/A	250.000,00 -
0000	153682		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3771	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153704	27/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3541	N/A	8.514,00 -
0000	153705		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3771	N/A	8.514,00 +
0000	153713		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3541	N/A	100.000,00 -
0000	153714		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3771	N/A	100.000,00 +
0000	153736		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3541	N/A	60.000,00 -
0000	153737		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	668.699,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	668.699,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153665	26/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3770	N/A	185,95 -
0000	153666		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3772	N/A	185,95 +
0000	153674		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3770	N/A	250.000,00 -
0000	153675		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3772	N/A	250.000,00 +
0000	153683		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3770	N/A	250.000,00 -
0000	153684		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3772	N/A	250.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153706	27/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3770	N/A	8.514,00 -
0000	153707		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3772	N/A	8.514,00 +
0000	153715		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3770	N/A	100.000,00 -
0000	153716		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3772	N/A	100.000,00 +
0000	153738		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	60.000,00 -
0000	153739		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3772	N/A	60.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-29.846.921,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	668.699,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153667	26/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					132		3771	N/A	185,95 -
0000	153676		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					186		3771	N/A	250.000,00 -
0000	153685		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					188		3771	N/A	250.000,00 -
											Saldo Atual:	30.347.107,71 -
0000	153708	27/08/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					198		3771	N/A	8.514,00 -
0000	153717		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					108		3771	N/A	100.000,00 -
0000	153740		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	60.000,00 -
											Saldo Atual:	30.515.621,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.750.522,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.614.853,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.922.297,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141028	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3779	N/A	1.269,19 +
0000	141042		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3779	N/A	380,76 +
0000	141056		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3779	N/A	101,53 +
0000	141070		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3779	N/A	380,76 +
0000	141084		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3779	N/A	380,76 +
0000	141098		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3779	N/A	25,37 +
0000	141112		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3779	N/A	490,00 +
0000	141126		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3779	N/A	1.350,00 +
0000	141140		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3779	N/A	33,50 +
0000	141154		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3779	N/A	2.500,00 +
0000	141170		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3779	N/A	500,00 +
0000	141186		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3779	N/A	240,00 +
0000	141200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3779	N/A	162,36 +
0000	141216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3779	N/A	246,36 +
0000	141232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3779	N/A	9.490,09 +
0000	141246		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3779	N/A	530,00 +
0000	141262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3779	N/A	209,56 +
0000	141269		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3779	N/A	450,00 +
0000	141294		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3779	N/A	900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141310	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3779 N/A		4.558,40 +
0000	141326		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3779 N/A		60,00 +
0000	141340		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3779 N/A		60,00 +
0000	141356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3779 N/A		62,70 +
0000	141370		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3779 N/A		10,45 +
0000	141384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3779 N/A		10,45 +
0000	141398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3779 N/A		10,45 +
0000	141412		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3779 N/A		62,70 +
0000	141426		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3779 N/A		10,45 +
0000	141440		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3779 N/A		54,90 +
0000	141454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3779 N/A		63,00 +
0000	141468		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3779 N/A		76,00 +
0000	141482		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3779 N/A		1.011,73 +
0000	141496		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/004557			100	3779 N/A		2.729,00 +
0000	141503		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3779 N/A		30,00 +
0000	141510		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3779 N/A		480,00 +
0000	141517		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3779 N/A		75,00 +
0000	141524		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3779 N/A		352,09 +
0000	141531		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3779 N/A		1.155,00 +
0000	141538		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3779 N/A		880,98 +
0000	141545		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3779 N/A		1.930,00 +
0000	141552		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3779 N/A		254,00 +
0000	141568		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3779 N/A		90.000,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142022	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3779 N/A		4.060,00 +
0000	142210		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3779 N/A		731,57 +
0000	142278		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/004569			364	3779 N/A		999,50 +
0000	142285		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3779 N/A		50.589,65 +
											Saldo Atual:	17.570.564,22 -
0000	142445	04/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3779 N/A		214,78 +
0000	142506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3779 N/A		142,08 +
0000	142522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3779 N/A		134,05 +
0000	142627		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3779 N/A		2.515,61 +
0000	142651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	3779 N/A		63,00 +
0000	142678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	3779 N/A		12,60 +
0000	142725		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3779 N/A		682,00 +
0000	143355		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2020/004578			357	3779 N/A		1.858,33 +
											Saldo Atual:	17.564.941,77 -
0000	143364	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	3779 N/A		107,10 +
0000	143378		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	3779 N/A		12,60 +
0000	143399		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	3779 N/A		119,48 +
0000	143413		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	3779 N/A		119,48 +
0000	143564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3779 N/A		10,45 +
0000	143585		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3779 N/A		90,00 +
0000	143599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3779 N/A		60,88 +
0000	143615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3779 N/A		81,18 +
0000	143631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3779 N/A		178,60 +
0000	143647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3779 N/A		334,33 +
0000	143663		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3779 N/A		3.440,91 +
0000	143679		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3779 N/A		29,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143686	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3779 N/A		249,80 +
0000	143693		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3779 N/A		1.120,00 +
0000	143700		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3779 N/A		1.436,00 +
0000	143707		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3779 N/A		55,15 +
0000	143714		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3779 N/A		68,85 +
0000	143731		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3779 N/A		150,00 +
0000	143775		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3779 N/A		22,00 +
											Saldo Atual:	17.557.255,66 -
0000	143992	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3779 N/A		420,00 +
0000	144006		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3779 N/A		1.800,00 +
0000	144020		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3779 N/A		140,30 +
0000	144034		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3779 N/A		163,08 +
0000	144048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3779 N/A		100,80 +
0000	144062		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3779 N/A		12,60 +
0000	144076		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3779 N/A		117,11 +
0000	144090		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3779 N/A		117,11 +
0000	144104		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3779 N/A		117,11 +
0000	144118		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3779 N/A		193,05 +
0000	144125		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3779 N/A		72,95 +
0000	144139		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3779 N/A		449,00 +
0000	144155		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3779 N/A		830,00 +
0000	144171		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3779 N/A		450,00 +
0000	144187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3779 N/A		261,04 +
0000	144203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3779 N/A		113,95 +
0000	144228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3779 N/A		263,68 +
0000	144327		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3779 N/A		1.224,00 +
0000	144635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3779 N/A		180,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144735	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3779 N/A		160,00 +
0000	144742		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3779 N/A		80,00 +
0000	144749		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3779 N/A		80,00 +
0000	144756		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3779 N/A		80,00 +
0000	144772		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3779 N/A		160,00 +
0000	144797		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3779 N/A		743,27 +
0000	144804		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3779 N/A		108,60 +
0000	144811		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3779 N/A		272,05 +
Saldo Atual:											17.548.545,77 -	
0000	145023	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3779 N/A		488,46 +
0000	145039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3779 N/A		219,38 +
0000	145083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3779 N/A		355,36 +
0000	145099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3779 N/A		202,95 +
0000	145115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3779 N/A		192,06 +
0000	145131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3779 N/A		37,80 +
0000	145145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3779 N/A		42,60 +
0000	145152		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3779 N/A		20,90 +
0000	145173		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3779 N/A		3.345,12 +
0000	145180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3779 N/A		10,45 +
0000	145270		Empenho Ordinario. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3779 N/A		1.830,00 +
0000	145277		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/004636			355	3779 N/A		1.450,00 +
0000	145284		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004637			355	3779 N/A		394,00 +
0000	145297		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3779 N/A		100,00 +
0000	145304		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004639			320	3779 N/A		3.150,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145321	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3779 N/A		34,90 +
0000	145337		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3779 N/A		69,80 +
0000	145353		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3779 N/A		69,80 +
0000	145369		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3779 N/A		2.056,58 +
0000	145385		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3779 N/A		332,75 +
0000	145401		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3779 N/A		105,59 +
0000	145417		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3779 N/A		144,83 +
0000	145433		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3779 N/A		104,70 +
0000	145449		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3779 N/A		34,90 +
0000	145465		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3779 N/A		1.438,32 +
0000	145481		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3779 N/A		145,95 +
											Saldo Atual:	17.532.168,57 -
0000	145497	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3779 N/A		10,45 +
0000	145511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3779 N/A		10,45 +
0000	145525		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3779 N/A		109,80 +
0000	145539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3779 N/A		6,30 +
0000	145553		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3779 N/A		172,00 +
0000	145567		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3779 N/A		80,00 +
0000	145574		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3779 N/A		377,00 +
0000	145581		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3779 N/A		60,00 +
0000	145588		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3779 N/A		920,00 +
0000	145595		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3779 N/A		650,00 +
0000	145602		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3779 N/A		1.100,00 +
0000	145609		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3779 N/A		495,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145616	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3779 N/A		112,00 +
0000	145623		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3779 N/A		60,00 +
0000	145630		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3779 N/A		60,00 +
0000	145637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3779 N/A		68,23 +
0000	145653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3779 N/A		207,01 +
0000	145669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3779 N/A		206,86 +
0000	145676		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3779 N/A		755,00 +
0000	145699		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3779 N/A		360,00 +
0000	145709		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3779 N/A		25,00 +
0000	145716		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3779 N/A		10,00 +
0000	145723		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3779 N/A		550,00 +
0000	145730		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3779 N/A		500,00 +
0000	145737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3779 N/A		178,77 +
0000	145769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3779 N/A		7.920,00 +
0000	145783		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3779 N/A		1.046,08 +
0000	145811		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3779 N/A		824,16 +
											Saldo Atual:	17.515.294,46 -
0000	145854	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3779 N/A		2.076,00 +
0000	145861		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3779 N/A		1.085,00 +
0000	145886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3779 N/A		223,22 +
0000	145933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3779 N/A		166,42 +
0000	146040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3779 N/A		93,99 +
0000	146219		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3779 N/A		1.850,00 +
0000	146233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3779 N/A		37,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146247	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3779 N/A		6,30 +
0000	146261		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3779 N/A		28,94 +
0000	146284		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3779 N/A		164,76 +
0000	146298		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3779 N/A		1.330,17 +
0000	146312		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3779 N/A		3.741,86 +
0000	146326		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3779 N/A		143,79 +
0000	146340		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3779 N/A		76,27 +
0000	146347		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3779 N/A		1.647,79 +
0000	146368		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3779 N/A		771,95 +
0000	146382		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3779 N/A		2.340,07 +
0000	146396		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3779 N/A		496,36 +
0000	146410		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3779 N/A		5.838,20 +
0000	146497		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3779 N/A		512,57 +
0000	146504		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3779 N/A		727,36 +
0000	146511		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3779 N/A		100,00 +
0000	146518		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3779 N/A		300,00 +
0000	146525		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3779 N/A		220,89 +
0000	146532		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004703			60	3779 N/A		1.098,50 +
0000	146539		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004704			100	3779 N/A		1.098,50 +
0000	146546		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3779 N/A		29,28 +
0000	146553		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3779 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	17.488.908,47 -
0000	146619	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3779 N/A		31,35 +
0000	146633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3779 N/A		20,90 +
0000	146647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3779 N/A		41,80 +
0000	146661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3779 N/A		52,25 +
0000	146675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3779 N/A		253,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146689	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3779 N/A		64,10 +
0000	146703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3779 N/A		182,69 +
0000	146719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3779 N/A		141,43 +
0000	146735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3779 N/A		405,21 +
0000	147115		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3779 N/A		980,00 +
0000	147159		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3779 N/A		700,80 +
0000	147167		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3779 N/A		2.396,19 +
0000	147370		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004719			338	3779 N/A		3.230,00 +
0000	147725		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3779 N/A		0,01 -
0000	148228		Anulacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3779 N/A		200,00 -
											Saldo Atual:	17.480.608,66 -
0000	148291	13/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3779 N/A		1.458,33 +
0000	148307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3779 N/A		10,45 +
0000	148328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3779 N/A		50,40 +
0000	148349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3779 N/A		18,90 +
0000	148363		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3779 N/A		195,00 +
0000	148466		Empenho Ordinario. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3779 N/A		200,00 +
0000	148480		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3779 N/A		7.615,55 +
0000	148487		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3779 N/A		5.185,45 +
0000	148508		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3779 N/A		117,11 +
0000	148549		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3779 N/A		981,68 +
0000	148563		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3779 N/A		85,00 +
0000	148570		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3779 N/A		593,50 +
0000	148584		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3779 N/A		990,00 +
											Saldo Atual:	17.463.107,29 -
0000	148591	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3779 N/A		543,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148598	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3779 N/A		275,17 +
0000	148614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3779 N/A		125,83 +
0000	148630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3779 N/A		154,24 +
0000	148646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3779 N/A		153,79 +
0000	148662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3779 N/A		182,76 +
0000	148678		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3779 N/A		23.930,00 +
0000	148694		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3779 N/A		3.500,00 +
0000	148710		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	3779 N/A		4.829,84 +
0000	148724		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004742			355	3779 N/A		1.260,00 +
0000	148731		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3779 N/A		4.865,40 +
0000	148747		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3779 N/A		1.960,00 +
0000	148754		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004745			249	3779 N/A		334,90 +
0000	148761		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004746			249	3779 N/A		22,80 +
0000	148768		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004747			1705	3779 N/A		537,44 +
0000	148775		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004748			1705	3779 N/A		57,00 +
											Saldo Atual:	17.420.374,52 -
0000	148812	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3779 N/A		162,39 +
0000	148828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3779 N/A		64,94 +
0000	148844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3779 N/A		202,50 +
0000	148860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3779 N/A		308,43 +
0000	148876		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3779 N/A		600,00 +
0000	148890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3779 N/A		10,45 +
0000	148904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3779 N/A		10,45 +
0000	148918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3779 N/A		20,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148932	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3779 N/A		94,50 +
0000	148946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3779 N/A		18,90 +
0000	148960		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3779 N/A		210,00 +
0000	148974		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3779 N/A		107,10 +
0000	148981		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004761			85	3779 N/A		2.265,00 +
0000	148988		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3779 N/A		51,00 +
0000	149002		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3779 N/A		3.890,00 +
0000	149009		Empenho Ordinario. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/004764			237	3779 N/A		2.552,00 +
											Saldo Atual:	17.409.805,96 -
0000	149235	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3779 N/A		10,45 +
0000	149249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3779 N/A		107,10 +
0000	149263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3779 N/A		9,00 +
0000	149350		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3779 N/A		289,80 +
0000	149546		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3779 N/A		50,40 +
0000	149581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3779 N/A		12,60 +
0000	149693		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3779 N/A		1.398,00 +
0000	149751		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3779 N/A		120,07 +
0000	149765		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3779 N/A		117,61 +
0000	149779		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3779 N/A		22.703,60 +
0000	149894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3779 N/A		8.189,44 +
0000	150053		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3779 N/A		3.163,46 +
											Saldo Atual:	17.373.634,43 -
0000	150107	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3779 N/A		846,69 +
0000	150121		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3779 N/A		702,45 +
0000	150142		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3779 N/A		3,65 +
0000	150156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3779 N/A		93,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150170	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3779 N/A		81,90 +
0000	150338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3779 N/A		31,35 +
0000	150422		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3779 N/A		10,45 +
0000	150436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3779 N/A		10,45 +
0000	150487		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3779 N/A		17.031,32 +
0000	150508		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3779 N/A		7.153,38 +
0000	150693		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3779 N/A		264,19 +
0000	150700		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3779 N/A		291,30 +
0000	150707		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3779 N/A		182,79 +
0000	150714		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3779 N/A		74,52 +
0000	150728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3779 N/A		193,89 +
0000	150744		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004793			35	3779 N/A		89,50 +
0000	150751		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004794			35	3779 N/A		145,31 +
0000	150758		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3779 N/A		72.820,52 +
0000	150772		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3779 N/A		116,45 +
0000	150779		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004796			35	3779 N/A		366,00 +
0000	150786		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3779 N/A		72,84 +
											Saldo Atual:	17.273.052,48 -
0000	150814	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3779 N/A		210,04 +
0000	150830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3779 N/A		328,56 +
0000	150846		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	3779 N/A		96,12 +
0000	150860		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3779 N/A		1.741,70 +
0000	150874		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	3779 N/A		82,80 +
0000	150888		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	3779 N/A		17,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150908	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	3779 N/A		500,00 +
0000	151167		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3779 N/A		27.300,00 +
0000	151218		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	3779 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	17.242.526,16 -
0000	151314	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3779 N/A		42,79 +
0000	151382		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004808			338	3779 N/A		1.795,00 +
0000	151389		Empenho Ordinario. Credor: SAE CLINICA MEDICA LTDA	4478		2020/004809			256	3779 N/A		1.388,10 +
0000	151396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3779 N/A		193,09 +
0000	151412		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3779 N/A		780,00 +
0000	151428		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3779 N/A		1.000,00 +
0000	151444		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3779 N/A		12.035,00 +
0000	151451		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3779 N/A		682,50 +
0000	151467		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3779 N/A		682,50 +
0000	151483		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3779 N/A		487,50 +
0000	151499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3779 N/A		131,79 +
0000	151515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3779 N/A		552,02 +
0000	151924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3779 N/A		10,45 +
0000	151938		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3779 N/A		63,00 +
0000	151952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3779 N/A		35,20 +
0000	151966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3779 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	17.222.636,77 -
0000	152008	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3779 N/A		603,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152048	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3779 N/A		268,57 +
0000	152136		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3779 N/A		290,00 +
0000	152152		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3779 N/A		4.214,00 +
0000	152168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3779 N/A		81,90 +
0000	152182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3779 N/A		31,50 +
0000	152196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3779 N/A		10,00 +
0000	152210		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3779 N/A		111,57 +
0000	152292		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3779 N/A		1.500,00 +
0000	152306		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3779 N/A		2.800,00 +
0000	152653		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3779 N/A		1.630,50 +
											Saldo Atual:	17.211.095,12 -
0000	152702	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3779 N/A		10,45 +
0000	152716		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3779 N/A		10,45 +
0000	152730		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004836			38	3779 N/A		179,80 +
0000	152744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3779 N/A		49,00 +
0000	152758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3779 N/A		67,90 +
0000	152772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3779 N/A		49,00 +
0000	152786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3779 N/A		49,00 +
0000	152800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3779 N/A		388,96 +
0000	152893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3779 N/A		174,03 +
0000	152909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3779 N/A		169,43 +
0000	152925		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3779 N/A		1.221,00 +
0000	152941		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3779 N/A		2.442,00 +
0000	152957		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3779 N/A		2.442,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152973	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3779	N/A	814,00 +
0000	152989		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3779	N/A	700,00 +
0000	153003		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3779	N/A	810,00 +
											Saldo Atual:	17.201.518,10 -
0000	153084	26/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3779	N/A	138,52 +
0000	153100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3779	N/A	146,92 +
0000	153116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3779	N/A	83,60 +
0000	153130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3779	N/A	148,60 +
0000	153144		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3779	N/A	36,50 +
0000	153158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3779	N/A	31,50 +
0000	153315		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3779	N/A	1.045,00 +
0000	153616		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1672	3547	N/A	52.340,99 -
0000	153623		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1689	3547	N/A	400,00 -
0000	153629		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						1268	3548	N/A	52.340,99 +
0000	153636		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						360	3548	N/A	400,00 +
0000	153644		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1670	3547	N/A	250.000,00 -
0000	153651		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1671	3547	N/A	250.000,00 -
0000	153658		Credito Especial. Fundamento Legal: 732020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						1688	3547	N/A	185,95 -
											Saldo Atual:	17.700.073,41 -
0000	153338	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3779	N/A	100,74 +
0000	153382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3779	N/A	151,11 +
0000	153433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3779	N/A	283,90 +
0000	153449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3779	N/A	75,60 +
0000	153470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3779	N/A	18,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153505	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3779 N/A		2.187,52 +
0000	153519		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3779 N/A		3,71 +
0000	153539		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3779 N/A		2.534,47 +
0000	153576		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3779 N/A		23.930,00 +
0000	153692		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1784	3547 N/A		8.514,00 -
0000	153699		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1437	3547 N/A		100.000,00 -
0000	153724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						355	3547 N/A		30.000,00 -
0000	153731		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3547 N/A		30.000,00 -
0000	153747		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3547 N/A		25.000,00 -
0000	153754		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						39	3547 N/A		50.000,00 -
0000	153761		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3547 N/A		5.500,00 -
0000	153768		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3547 N/A		33.848,00 -
0000	153775		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3547 N/A		2.792,00 -
0000	153782		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						320	3547 N/A		101.321,60 -
0000	153789		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						344	3547 N/A		12.800,43 -
0000	153795		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						35	3548 N/A		75.000,00 +
0000	153802		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3548 N/A		50.000,00 +
0000	153809		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3548 N/A		34.992,00 +
0000	153816		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						70	3548 N/A		11.664,00 +
0000	153823		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3548 N/A		2.332,80 +
0000	153830		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						74	3548 N/A		2.332,80 +
0000	153837		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3548 N/A		5.500,00 +
0000	153844		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3548 N/A		36.640,00 +
0000	153851		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						340	3548 N/A		12.800,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153914	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3779 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	17.839.121,46 -
0000	153984	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	3779 N/A		230,00 +
0000	153998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	3779 N/A		460,00 +
0000	154012		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	3779 N/A		222,33 +
0000	154026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	3779 N/A		1.955,02 +
0000	154040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	3779 N/A		460,00 +
0000	154054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	3779 N/A		230,00 +
0000	154068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3779 N/A		3.680,00 +
0000	154082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3779 N/A		4.032,66 +
0000	154096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3779 N/A		1.602,33 +
0000	154110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3779 N/A		666,99 +
0000	154124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3779 N/A		230,00 +
0000	154138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3779 N/A		843,36 +
0000	154152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3779 N/A		2.185,00 +
0000	154166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3779 N/A		230,00 +
0000	154180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3779 N/A		1.150,00 +
0000	154194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3779 N/A		460,00 +
0000	154208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3779 N/A		230,00 +
0000	154222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3779 N/A		3.680,01 +
0000	154236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3779 N/A		2.185,00 +
0000	154250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3779 N/A		690,00 +
0000	154264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3779 N/A		230,00 +
0000	154278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3779 N/A		2.415,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154292	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3779 N/A		2.369,01 +
0000	154306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3779 N/A		2.683,34 +
0000	154320		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3779 N/A		460,00 +
0000	154334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3779 N/A		230,00 +
0000	154348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3779 N/A		13.478,96 +
0000	154377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3779 N/A		4.374,62 +
0000	154413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3779 N/A		2.788,63 +
0000	154442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3779 N/A		13.207,11 +
0000	154478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3779 N/A		5.587,81 +
0000	154514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3779 N/A		1.149,69 +
0000	154528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3779 N/A		32.945,01 +
0000	154585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3779 N/A		4.374,62 +
0000	154614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3779 N/A		6.313,30 +
0000	154628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3779 N/A		1.331,87 +
0000	154650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3779 N/A		1.153,30 +
0000	154664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3779 N/A		2.788,63 +
0000	154700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3779 N/A		5.462,87 +
0000	154729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3779 N/A		1.190,62 +
0000	154743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3779 N/A		1.369,66 +
0000	154757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3779 N/A		40.395,57 +
0000	154814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3779 N/A		16.724,40 +
0000	154871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3779 N/A		1.138,73 +
0000	154885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3779 N/A		2.412,93 +
0000	154914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3779 N/A		1.582,25 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154928	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3779 N/A		71.236,81 +
0000	154992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3779 N/A		5.697,21 +
0000	155006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3779 N/A		9.542,91 +
0000	155063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3779 N/A		5.928,12 +
0000	155099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3779 N/A		4.374,62 +
0000	155128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3779 N/A		4.145,17 +
0000	155150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3779 N/A		17.734,31 +
0000	155200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3779 N/A		166,33 +
0000	155214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3779 N/A		2.757,80 +
0000	155243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3779 N/A		8.243,77 +
0000	155286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3779 N/A		1.342,32 +
0000	155308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3779 N/A		4.374,62 +
0000	155337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3779 N/A		1.092,22 +
0000	155351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3779 N/A		1.880,54 +
0000	155365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3779 N/A		855,79 +
0000	155379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3779 N/A		8.717,96 +
0000	155408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3779 N/A		13.647,86 +
0000	155430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3779 N/A		21.348,84 +
0000	155480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3779 N/A		19.120,52 +
0000	155516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3779 N/A		1.942,48 +
0000	155545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3779 N/A		34.567,83 +
0000	155602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3779 N/A		1.993,23 +
0000	155616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3779 N/A		4.374,62 +
0000	155645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3779 N/A		450,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155659	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3779 N/A		2.008,85 +
0000	155673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3779 N/A		27.475,69 +
0000	155730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3779 N/A		656,48 +
0000	155744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3779 N/A		1.068,54 +
0000	155758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3779 N/A		39.073,83 +
0000	155829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3779 N/A		4.374,62 +
0000	155858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3779 N/A		1.203,21 +
0000	155880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3779 N/A		1.579,47 +
0000	155894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3779 N/A		260,82 +
0000	155908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3779 N/A		2.074,02 +
0000	155922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3779 N/A		18.460,09 +
0000	155958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3779 N/A		4.374,62 +
0000	155994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3779 N/A		17.151,30 +
0000	156023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3779 N/A		57.920,50 +
0000	156087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3779 N/A		2.830,57 +
0000	156101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3779 N/A		918,66 +
0000	156115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3779 N/A		585,60 +
0000	156129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3779 N/A		2.773,50 +
0000	156143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3779 N/A		1.414,89 +
0000	156157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3779 N/A		8.829,88 +
0000	156171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3779 N/A		918,66 +
0000	156185		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3779 N/A		3.843,99 +
0000	156199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3779 N/A		1.397,23 +
0000	156213		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3779 N/A		24.926,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156235	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3779 N/A		3.751,23 +
0000	156249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3779 N/A		2.004,01 +
0000	156263		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3779 N/A		839,00 +
0000	156277		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3779 N/A		1.244,92 +
0000	156291		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3779 N/A		918,66 +
0000	156305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3779 N/A		870,47 +
0000	156327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3779 N/A		3.759,12 +
0000	156349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3779 N/A		579,14 +
0000	156363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3779 N/A		1.931,74 +
0000	156385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3779 N/A		918,66 +
0000	156399		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3779 N/A		281,88 +
0000	156421		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3779 N/A		12.967,33 +
0000	156435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3779 N/A		602,52 +
0000	156449		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3779 N/A		6.314,10 +
0000	156463		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3779 N/A		6.881,34 +
0000	156477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3779 N/A		407,91 +
0000	156491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3779 N/A		7.910,65 +
0000	156505		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3779 N/A		918,66 +
0000	156519		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3779 N/A		6.132,12 +
0000	156541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3779 N/A		9.027,52 +
0000	156555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3779 N/A		918,66 +
0000	156569		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3779 N/A		252,67 +
0000	156583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3779 N/A		3.876,64 +
0000	156597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3779 N/A		918,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156623	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3779 N/A		41,80 +
0000	156637		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3779 N/A		44,10 +
0000	156651		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3779 N/A		56,70 +
0000	156665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3779 N/A		480,87 +
0000	156681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3779 N/A		451,22 +
0000	156697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3779 N/A		280,04 +
0000	156713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3779 N/A		294,54 +
0000	156729		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3779 N/A		1.636,34 +
0000	156745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3779 N/A		24.000,00 +
0000	156767		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3779 N/A		24.000,00 -
0000	156773		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3779 N/A		3.500,00 +
0000	156787		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3779 N/A		7.755,00 +
0000	156803		Empenho Ordinario. Credor: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECÇOES	4479		2020/004996			1707	3779 N/A		1.565,60 +
0000	156810		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3779 N/A		90,90 +
0000	156923		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004998			184	3779 N/A		1.712,50 +
0000	156930		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004999			184	3779 N/A		1.240,00 +
0000	156946		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3779 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	17.080.255,75 -
0000	156960	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3779 N/A		52,20 +
0000	156974		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3779 N/A		197,98 +
0000	156988		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3779 N/A		9.970,97 +
0000	157002		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3779 N/A		5.480,00 +
0000	157018		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3779 N/A		998,98 +
0000	157034		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3779 N/A		799,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157048	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3779 N/A		70,20 +
0000	157062		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005008			323	3779 N/A		1.020,00 +
0000	157069		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005009			38	3779 N/A		780,00 +
0000	157076		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005010			191	3779 N/A		210,00 +
0000	157144		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005011			256	3779 N/A		360,00 +
0000	157268		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/005012			355	3779 N/A		2.350,00 +
0000	161424		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		41.882,72 +
0000	161425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		41.882,72 -
0000	161427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		64.625,81 +
0000	161428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		64.625,81 -
0000	161430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		7.777,56 +
0000	161431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		7.777,56 -
0000	161433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		44.948,47 +
0000	161434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		44.948,47 -
0000	161436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		61.679,08 +
0000	161437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		61.679,08 -
0000	161439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		3.291,44 +
0000	161440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		3.291,44 -
0000	161442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		17.966,82 +
0000	161443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		17.966,82 -
0000	161445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		56.315,80 +
0000	161446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		56.315,80 -
0000	161448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776 N/A		77.459,42 +
0000	161449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776 N/A		77.459,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161451	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		62.220,44 +
0000	161452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		62.220,44 -
0000	161454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		10.464,51 +
0000	161455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		10.464,51 -
0000	161457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		3.826,79 +
0000	161458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		3.826,79 -
0000	161460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		20.999,40 +
0000	161461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		20.999,40 -
0000	161463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		191.234,04 +
0000	161464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		191.234,04 -
0000	161466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		1.581,00 +
0000	161467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		1.581,00 -
0000	161469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		126.126,42 +
0000	161470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		126.126,42 -
0000	161472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		35.619,28 +
0000	161473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		35.619,28 -
0000	161475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		2.122,34 +
0000	161476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		2.122,34 -
0000	161478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		68.605,20 +
0000	161479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		68.605,20 -
0000	161481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		15.910,77 +
0000	161482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		15.910,77 -
0000	161484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		29.270,60 +
0000	161485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		29.270,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161487	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		12.022,76 +
0000	161488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		12.022,76 -
0000	161490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		253.765,83 +
0000	161491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		253.765,83 -
0000	161493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		266.774,60 +
0000	161494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		266.774,60 -
0000	161496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		9.183,42 +
0000	161497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		9.183,42 -
0000	161499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		31.764,76 +
0000	161500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		31.764,76 -
0000	161502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		100.464,57 +
0000	161503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		100.464,57 -
0000	161505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776 N/A		12.097,63 +
0000	161506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776 N/A		12.097,63 -
0000	161508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		20.256,40 +
0000	161509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		20.256,40 -
0000	161511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		6.229,91 +
0000	161512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		6.229,91 -
0000	161514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		35.853,44 +
0000	161515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		35.853,44 -
0000	161517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		47.112,99 +
0000	161518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		47.112,99 -
0000	161520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776 N/A		450.000,00 +
0000	161521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776 N/A		450.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161523	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		1.381,03 +
0000	161524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		1.381,03 -
0000	161526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		45.268,32 +
0000	161527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		45.268,32 -
0000	161529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		20.467,81 +
0000	161530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		20.467,81 -
0000	161532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.944,40 +
0000	161533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.944,40 -
0000	161535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776 N/A		5,71 +
0000	161536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776 N/A		5,71 -
0000	161538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		157.427,78 +
0000	161539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		157.427,78 -
0000	161541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		94.775,94 +
0000	161542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		94.775,94 -
0000	161544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		17.832,12 +
0000	161545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		17.832,12 -
0000	161547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776 N/A		31.117,95 +
0000	161548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776 N/A		31.117,95 -
0000	161550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776 N/A		63.559,75 +
0000	161551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776 N/A		63.559,75 -
0000	161553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776 N/A		10.000,00 +
0000	161554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776 N/A		10.000,00 -
0000	161556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776 N/A		35.859,69 +
0000	161557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776 N/A		35.859,69 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161559	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776 N/A		3.225,76 +
0000	161560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776 N/A		3.225,76 -
0000	161562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776 N/A		100.000,00 +
0000	161563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776 N/A		100.000,00 -
0000	161565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 862							3776 N/A		70.000,00 +
0000	161566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 862							3776 N/A		70.000,00 -
0000	161568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		148.943,89 +
0000	161569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		148.943,89 -
0000	161571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		10.494,88 +
0000	161572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		10.494,88 -
0000	161574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		20.485,02 +
0000	161575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		20.485,02 -
0000	161577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		2.333,28 +
0000	161578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		2.333,28 -
0000	161580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		10.499,68 +
0000	161581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		10.499,68 -
0000	161583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		12.132,50 +
0000	161584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		12.132,50 -
0000	161586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		4.548,68 +
0000	161587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		4.548,68 -
0000	161589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		7.653,58 +
0000	161590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		7.653,58 -
0000	161592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		23.793,64 +
0000	161593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		23.793,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161595	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		34.587,02 +
0000	161596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		34.587,02 -
0000	161598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		751,64 +
0000	161599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		751,64 -
0000	161601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776 N/A		187,67 +
0000	161602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776 N/A		187,67 -
0000	161604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776 N/A		462,34 +
0000	161605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776 N/A		462,34 -
0000	161607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		9.333,08 +
0000	161608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		9.333,08 -
0000	161610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		10.810,80 +
0000	161611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		10.810,80 -
0000	161613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		777,76 +
0000	161614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		777,76 -
0000	161616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776 N/A		23.403,29 +
0000	161617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776 N/A		23.403,29 -
0000	161619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		37.659,01 +
0000	161620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		37.659,01 -
0000	161622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		398.592,11 +
0000	161623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		398.592,11 -
0000	161625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		19.591,53 +
0000	161626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		19.591,53 -
0000	161628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		49.971,75 +
0000	161629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		49.971,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161631	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776 N/A		3.456,63 +
0000	161632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776 N/A		3.456,63 -
0000	161634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		185.072,22 +
0000	161635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		185.072,22 -
0000	161637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		400.925,26 +
0000	161638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		400.925,26 -
0000	161640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		59.943,00 +
0000	161641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		59.943,00 -
0000	161643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		15.555,12 +
0000	161644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		15.555,12 -
0000	161646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		31.110,24 +
0000	161647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		31.110,24 -
0000	161649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		24.888,16 +
0000	161650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		24.888,16 -
0000	161652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		69.998,00 +
0000	161653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		69.998,00 -
0000	161655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776 N/A		1.293,02 +
0000	161656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776 N/A		1.293,02 -
0000	161658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		3.152,47 +
0000	161659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		3.152,47 -
0000	161661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		238.871,59 +
0000	161662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		238.871,59 -
0000	161664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776 N/A		224,29 +
0000	161665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776 N/A		224,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161667	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776 N/A		4.225,13 +
0000	161668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776 N/A		4.225,13 -
0000	161670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776 N/A		183,08 +
0000	161671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776 N/A		183,08 -
0000	161673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776 N/A		42,15 +
0000	161674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776 N/A		42,15 -
0000	161676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776 N/A		141,95 +
0000	161677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776 N/A		141,95 -
0000	161679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776 N/A		290,96 +
0000	161680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776 N/A		290,96 -
0000	161682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776 N/A		54.585,30 +
0000	161683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776 N/A		54.585,30 -
0000	161685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776 N/A		597,64 +
0000	161686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 823							3776 N/A		597,64 -
0000	161688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776 N/A		6.208,66 +
0000	161689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776 N/A		6.208,66 -
0000	161691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776 N/A		15.500,00 +
0000	161692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776 N/A		15.500,00 -
0000	161694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776 N/A		1.867,11 +
0000	161695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776 N/A		1.867,11 -
0000	161697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776 N/A		9.000,00 +
0000	161698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776 N/A		9.000,00 -
0000	161700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776 N/A		2.000,00 +
0000	161701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776 N/A		2.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161703	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776 N/A		5.367,56 +
0000	161704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776 N/A		5.367,56 -
0000	161706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776 N/A		17.859,72 +
0000	161707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776 N/A		17.859,72 -
0000	161709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776 N/A		170.000,00 +
0000	161710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776 N/A		170.000,00 -
0000	161712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 860							3776 N/A		81.080,50 +
0000	161713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 860							3776 N/A		81.080,50 -
0000	161715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776 N/A		98.776,91 +
0000	161716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776 N/A		98.776,91 -
0000	161718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 863							3776 N/A		8.514,00 +
0000	161719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 863							3776 N/A		8.514,00 -
0000	161721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		15.438,50 +
0000	161722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		15.438,50 -
0000	161724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		55.315,18 +
0000	161725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		55.315,18 -
0000	161727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		48.220,84 +
0000	161728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		48.220,84 -
0000	161730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		10.718,07 +
0000	161731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		10.718,07 -
0000	161733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		3.888,76 +
0000	161734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		3.888,76 -
0000	161736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		3.510,74 +
0000	161737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		3.510,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161739	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776 N/A		62,09 +
0000	161740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776 N/A		62,09 -
0000	161742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776 N/A		54,41 +
0000	161743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776 N/A		54,41 -
0000	161745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776 N/A		15.724,85 +
0000	161746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776 N/A		15.724,85 -
0000	161748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		23.501,74 +
0000	161749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		23.501,74 -
0000	161751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		82.928,46 +
0000	161752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		82.928,46 -
0000	161754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		48.577,80 +
0000	161755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		48.577,80 -
0000	161757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		100.000,00 +
0000	161758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		100.000,00 -
0000	161760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		764.763,84 +
0000	161761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		764.763,84 -
0000	161763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		134.294,56 +
0000	161764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		134.294,56 -
0000	161766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776 N/A		64.869,88 +
0000	161767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776 N/A		64.869,88 -
0000	161769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776 N/A		332.500,00 +
0000	161770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 844							3776 N/A		332.500,00 -
0000	161772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		8.130,54 +
0000	161773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		8.130,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161775	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776 N/A		900.000,00 +
0000	161776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776 N/A		900.000,00 -
0000	161778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		52.340,99 +
0000	161779		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		52.340,99 -
0000	161781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		10.683,00 +
0000	161782		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		10.683,00 -
0000	161784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		32.640,16 +
0000	161785		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		32.640,16 -
0000	161787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		112.540,59 +
0000	161788		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		112.540,59 -
0000	161790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		47.775,07 +
0000	161791		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		47.775,07 -
0000	161793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		3.334,00 +
0000	161794		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		3.334,00 -
0000	161796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		38.887,76 +
0000	161797		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		38.887,76 -
0000	161799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776 N/A		850.000,00 +
0000	161800		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776 N/A		850.000,00 -
0000	161802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776 N/A		361.000,00 +
0000	161803		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776 N/A		361.000,00 -
0000	161805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 857							3776 N/A		250.000,00 +
0000	161806		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 857							3776 N/A		250.000,00 -
0000	161808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776 N/A		250.000,00 +
0000	161809		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776 N/A		250.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161811	31/08/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		24.410,68 +
0000	161812		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		24.410,68 -
0000	161814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		35.768,29 +
0000	161815		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		35.768,29 -
0000	161817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		4.732,88 +
0000	161818		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		4.732,88 -
0000	161820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776 N/A		31.000,00 +
0000	161821		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776 N/A		31.000,00 -
0000	161823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 841							3776 N/A		185,95 +
0000	161824		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 841							3776 N/A		185,95 -
0000	161826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		9.333,08 +
0000	161827		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		9.333,08 -
0000	161829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776 N/A		5.258,12 +
0000	161830		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776 N/A		5.258,12 -
0000	161832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		7.064,53 +
0000	161833		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		7.064,53 -
0000	161835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		5.874,60 +
0000	161836		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		5.874,60 -
0000	161838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		18.833,84 +
0000	161839		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		18.833,84 -
0000	161841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.166,64 +
0000	161842		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.166,64 -
											Saldo Atual:	17.057.966,22 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.958.013,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.200,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.385.456,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141029	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3776	N/A	1.269,19 -
0000	141043		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3776	N/A	380,76 -
0000	141057		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3776	N/A	101,53 -
0000	141071		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3776	N/A	380,76 -
0000	141085		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3776	N/A	380,76 -
0000	141099		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3776	N/A	25,37 -
0000	141113		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3776	N/A	490,00 -
0000	141127		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3776	N/A	1.350,00 -
0000	141141		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3776	N/A	33,50 -
0000	141155		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3776	N/A	2.500,00 -
0000	141171		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3776	N/A	500,00 -
0000	141187		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3776	N/A	240,00 -
0000	141201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3776	N/A	162,36 -
0000	141217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3776	N/A	246,36 -
0000	141233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3776	N/A	9.490,09 -
0000	141247		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3776	N/A	530,00 -
0000	141263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3776	N/A	209,56 -
0000	141270		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3776	N/A	450,00 -
0000	141295		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3776	N/A	900,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141311	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3776 N/A		4.558,40 -
0000	141327		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3776 N/A		60,00 -
0000	141341		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3776 N/A		60,00 -
0000	141357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3776 N/A		62,70 -
0000	141371		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3776 N/A		10,45 -
0000	141385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3776 N/A		10,45 -
0000	141399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3776 N/A		10,45 -
0000	141413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3776 N/A		62,70 -
0000	141427		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3776 N/A		10,45 -
0000	141441		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3776 N/A		54,90 -
0000	141455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3776 N/A		63,00 -
0000	141469		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3776 N/A		76,00 -
0000	141483		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3776 N/A		1.011,73 -
0000	141497		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/004557			100	3776 N/A		2.729,00 -
0000	141504		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3776 N/A		30,00 -
0000	141511		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3776 N/A		480,00 -
0000	141518		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3776 N/A		75,00 -
0000	141525		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3776 N/A		352,09 -
0000	141532		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3776 N/A		1.155,00 -
0000	141539		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3776 N/A		880,98 -
0000	141546		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3776 N/A		1.930,00 -
0000	141553		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3776 N/A		254,00 -
0000	141569		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3776 N/A		90.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142023	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3776 N/A		4.060,00 -
0000	142211		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3776 N/A		731,57 -
0000	142279		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/004569			364	3776 N/A		999,50 -
0000	142286		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3776 N/A		50.589,65 -
Saldo Atual:											12.137.971,92 -	
0000	142446	04/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3776 N/A		214,78 -
0000	142507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3776 N/A		142,08 -
0000	142523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3776 N/A		134,05 -
0000	142628		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3776 N/A		2.515,61 -
0000	142652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	3776 N/A		63,00 -
0000	142679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	3776 N/A		12,60 -
0000	142726		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3776 N/A		682,00 -
0000	143356		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	3776 N/A		1.858,33 -
Saldo Atual:											12.143.594,37 -	
0000	143365	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	3776 N/A		107,10 -
0000	143379		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	3776 N/A		12,60 -
0000	143400		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	3776 N/A		119,48 -
0000	143414		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	3776 N/A		119,48 -
0000	143565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3776 N/A		10,45 -
0000	143586		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3776 N/A		90,00 -
0000	143600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3776 N/A		60,88 -
0000	143616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3776 N/A		81,18 -
0000	143632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3776 N/A		178,60 -
0000	143648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3776 N/A		334,33 -
0000	143664		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3776 N/A		3.440,91 -
0000	143680		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3776 N/A		29,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143687	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3776 N/A		249,80 -
0000	143694		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3776 N/A		1.120,00 -
0000	143701		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3776 N/A		1.436,00 -
0000	143708		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3776 N/A		55,15 -
0000	143715		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3776 N/A		68,85 -
0000	143732		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3776 N/A		150,00 -
0000	143776		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3776 N/A		22,00 -
Saldo Atual:											12.151.280,48 -	
0000	143993	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3776 N/A		420,00 -
0000	144007		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3776 N/A		1.800,00 -
0000	144021		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3776 N/A		140,30 -
0000	144035		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3776 N/A		163,08 -
0000	144049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3776 N/A		100,80 -
0000	144063		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3776 N/A		12,60 -
0000	144077		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3776 N/A		117,11 -
0000	144091		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3776 N/A		117,11 -
0000	144105		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3776 N/A		117,11 -
0000	144119		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3776 N/A		193,05 -
0000	144126		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3776 N/A		72,95 -
0000	144140		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3776 N/A		449,00 -
0000	144156		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3776 N/A		830,00 -
0000	144172		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3776 N/A		450,00 -
0000	144188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3776 N/A		261,04 -
0000	144204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3776 N/A		113,95 -
0000	144229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3776 N/A		263,68 -
0000	144328		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3776 N/A		1.224,00 -
0000	144636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3776 N/A		180,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144736	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3776 N/A		160,00 -
0000	144743		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3776 N/A		80,00 -
0000	144750		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3776 N/A		80,00 -
0000	144757		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3776 N/A		80,00 -
0000	144773		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3776 N/A		160,00 -
0000	144798		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3776 N/A		743,27 -
0000	144805		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3776 N/A		108,60 -
0000	144812		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3776 N/A		272,05 -
											Saldo Atual:	12.159.990,37 -
0000	145024	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3776 N/A		488,46 -
0000	145040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3776 N/A		219,38 -
0000	145084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3776 N/A		355,36 -
0000	145100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3776 N/A		202,95 -
0000	145116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3776 N/A		192,06 -
0000	145132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3776 N/A		37,80 -
0000	145146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3776 N/A		42,60 -
0000	145153		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3776 N/A		20,90 -
0000	145174		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3776 N/A		3.345,12 -
0000	145181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3776 N/A		10,45 -
0000	145271		Empenho Ordinario. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3776 N/A		1.830,00 -
0000	145278		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/004636			355	3776 N/A		1.450,00 -
0000	145285		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004637			355	3776 N/A		394,00 -
0000	145298		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3776 N/A		100,00 -
0000	145305		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004639			320	3776 N/A		3.150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145322	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3776 N/A		34,90 -
0000	145338		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3776 N/A		69,80 -
0000	145354		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3776 N/A		69,80 -
0000	145370		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3776 N/A		2.056,58 -
0000	145386		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3776 N/A		332,75 -
0000	145402		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3776 N/A		105,59 -
0000	145418		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3776 N/A		144,83 -
0000	145434		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3776 N/A		104,70 -
0000	145450		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3776 N/A		34,90 -
0000	145466		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3776 N/A		1.438,32 -
0000	145482		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3776 N/A		145,95 -
											Saldo Atual:	12.176.367,57 -
0000	145498	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3776 N/A		10,45 -
0000	145512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3776 N/A		10,45 -
0000	145526		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3776 N/A		109,80 -
0000	145540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3776 N/A		6,30 -
0000	145554		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3776 N/A		172,00 -
0000	145568		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3776 N/A		80,00 -
0000	145575		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3776 N/A		377,00 -
0000	145582		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3776 N/A		60,00 -
0000	145589		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3776 N/A		920,00 -
0000	145596		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3776 N/A		650,00 -
0000	145603		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3776 N/A		1.100,00 -
0000	145610		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3776 N/A		495,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145617	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3776 N/A		112,00 -
0000	145624		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3776 N/A		60,00 -
0000	145631		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3776 N/A		60,00 -
0000	145638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3776 N/A		68,23 -
0000	145654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3776 N/A		207,01 -
0000	145670		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3776 N/A		206,86 -
0000	145677		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3776 N/A		755,00 -
0000	145700		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3776 N/A		360,00 -
0000	145710		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3776 N/A		25,00 -
0000	145717		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3776 N/A		10,00 -
0000	145724		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3776 N/A		550,00 -
0000	145731		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3776 N/A		500,00 -
0000	145738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3776 N/A		178,77 -
0000	145770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3776 N/A		7.920,00 -
0000	145784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3776 N/A		1.046,08 -
0000	145812		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3776 N/A		824,16 -
											Saldo Atual:	12.193.241,68 -
0000	145855	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3776 N/A		2.076,00 -
0000	145862		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3776 N/A		1.085,00 -
0000	145887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3776 N/A		223,22 -
0000	145934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3776 N/A		166,42 -
0000	146041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3776 N/A		93,99 -
0000	146220		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3776 N/A		1.850,00 -
0000	146234		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3776 N/A		37,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146248	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3776 N/A		6,30 -
0000	146262		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3776 N/A		28,94 -
0000	146285		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3776 N/A		164,76 -
0000	146299		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3776 N/A		1.330,17 -
0000	146313		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3776 N/A		3.741,86 -
0000	146327		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3776 N/A		143,79 -
0000	146341		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3776 N/A		76,27 -
0000	146348		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3776 N/A		1.647,79 -
0000	146369		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3776 N/A		771,95 -
0000	146383		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3776 N/A		2.340,07 -
0000	146397		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3776 N/A		496,36 -
0000	146411		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3776 N/A		5.838,20 -
0000	146498		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3776 N/A		512,57 -
0000	146505		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3776 N/A		727,36 -
0000	146512		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3776 N/A		100,00 -
0000	146519		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3776 N/A		300,00 -
0000	146526		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3776 N/A		220,89 -
0000	146533		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004703			60	3776 N/A		1.098,50 -
0000	146540		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004704			100	3776 N/A		1.098,50 -
0000	146547		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3776 N/A		29,28 -
0000	146554		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3776 N/A		180,00 -
											Saldo Atual:	12.219.627,67 -
0000	146620	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3776 N/A		31,35 -
0000	146634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3776 N/A		20,90 -
0000	146648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3776 N/A		41,80 -
0000	146662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3776 N/A		52,25 -
0000	146676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3776 N/A		253,10 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146690	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3776 N/A		64,10 -
0000	146704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3776 N/A		182,69 -
0000	146720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3776 N/A		141,43 -
0000	146736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3776 N/A		405,21 -
0000	147116		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3776 N/A		980,00 -
0000	147160		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3776 N/A		700,80 -
0000	147168		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3776 N/A		2.396,19 -
0000	147371		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004719			338	3776 N/A		3.230,00 -
0000	147724		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3776 N/A		0,01 +
0000	148227		Anulacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	3776 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	12.227.927,48 -
0000	148292	13/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3776 N/A		1.458,33 -
0000	148308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3776 N/A		10,45 -
0000	148329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3776 N/A		50,40 -
0000	148350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3776 N/A		18,90 -
0000	148364		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3776 N/A		195,00 -
0000	148467		Empenho Ordinario. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3776 N/A		200,00 -
0000	148481		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3776 N/A		7.615,55 -
0000	148488		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3776 N/A		5.185,45 -
0000	148509		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3776 N/A		117,11 -
0000	148550		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3776 N/A		981,68 -
0000	148564		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3776 N/A		85,00 -
0000	148571		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3776 N/A		593,50 -
0000	148585		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3776 N/A		990,00 -
											Saldo Atual:	12.245.428,85 -
0000	148592	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3776 N/A		543,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148599	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3776 N/A		275,17 -
0000	148615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3776 N/A		125,83 -
0000	148631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3776 N/A		154,24 -
0000	148647		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3776 N/A		153,79 -
0000	148663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3776 N/A		182,76 -
0000	148679		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3776 N/A		23.930,00 -
0000	148695		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3776 N/A		3.500,00 -
0000	148711		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	3776 N/A		4.829,84 -
0000	148725		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004742			355	3776 N/A		1.260,00 -
0000	148732		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3776 N/A		4.865,40 -
0000	148748		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3776 N/A		1.960,00 -
0000	148755		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004745			249	3776 N/A		334,90 -
0000	148762		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004746			249	3776 N/A		22,80 -
0000	148769		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004747			1705	3776 N/A		537,44 -
0000	148776		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004748			1705	3776 N/A		57,00 -
											Saldo Atual:	12.288.161,62 -
0000	148813	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3776 N/A		162,39 -
0000	148829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3776 N/A		64,94 -
0000	148845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3776 N/A		202,50 -
0000	148861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3776 N/A		308,43 -
0000	148877		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3776 N/A		600,00 -
0000	148891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3776 N/A		10,45 -
0000	148905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3776 N/A		10,45 -
0000	148919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3776 N/A		20,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148933	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3776 N/A		94,50 -
0000	148947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3776 N/A		18,90 -
0000	148961		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3776 N/A		210,00 -
0000	148975		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3776 N/A		107,10 -
0000	148982		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004761			85	3776 N/A		2.265,00 -
0000	148989		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3776 N/A		51,00 -
0000	149003		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3776 N/A		3.890,00 -
0000	149010		Empenho Ordinario. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/004764			237	3776 N/A		2.552,00 -
											Saldo Atual:	12.298.730,18 -
0000	149236	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3776 N/A		10,45 -
0000	149250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3776 N/A		107,10 -
0000	149264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3776 N/A		9,00 -
0000	149351		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3776 N/A		289,80 -
0000	149547		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3776 N/A		50,40 -
0000	149582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3776 N/A		12,60 -
0000	149694		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3776 N/A		1.398,00 -
0000	149752		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3776 N/A		120,07 -
0000	149766		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3776 N/A		117,61 -
0000	149780		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3776 N/A		22.703,60 -
0000	149895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3776 N/A		8.189,44 -
0000	150054		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3776 N/A		3.163,46 -
											Saldo Atual:	12.334.901,71 -
0000	150108	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3776 N/A		846,69 -
0000	150122		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3776 N/A		702,45 -
0000	150143		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3776 N/A		3,65 -
0000	150157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3776 N/A		93,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150171	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3776 N/A		81,90 -
0000	150339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3776 N/A		31,35 -
0000	150423		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3776 N/A		10,45 -
0000	150437		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3776 N/A		10,45 -
0000	150488		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3776 N/A		17.031,32 -
0000	150509		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3776 N/A		7.153,38 -
0000	150694		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3776 N/A		264,19 -
0000	150701		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3776 N/A		291,30 -
0000	150708		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3776 N/A		182,79 -
0000	150715		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3776 N/A		74,52 -
0000	150729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3776 N/A		193,89 -
0000	150745		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004793			35	3776 N/A		89,50 -
0000	150752		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004794			35	3776 N/A		145,31 -
0000	150759		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3776 N/A		72.820,52 -
0000	150773		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3776 N/A		116,45 -
0000	150780		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004796			35	3776 N/A		366,00 -
0000	150787		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3776 N/A		72,84 -
Saldo Atual:											12.435.483,66 -	
0000	150815	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3776 N/A		210,04 -
0000	150831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3776 N/A		328,56 -
0000	150847		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	3776 N/A		96,12 -
0000	150861		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3776 N/A		1.741,70 -
0000	150875		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	3776 N/A		82,80 -
0000	150889		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	3776 N/A		17,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150909	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	3776 N/A		500,00 -
0000	151168		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3776 N/A		27.300,00 -
0000	151219		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	3776 N/A		250,00 -
											Saldo Atual:	12.466.009,98 -
0000	151315	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3776 N/A		42,79 -
0000	151383		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004808			338	3776 N/A		1.795,00 -
0000	151390		Empenho Ordinario. Credor: SAE CLINICA MEDICA LTDA	4478		2020/004809			256	3776 N/A		1.388,10 -
0000	151397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3776 N/A		193,09 -
0000	151413		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3776 N/A		780,00 -
0000	151429		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3776 N/A		1.000,00 -
0000	151445		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3776 N/A		12.035,00 -
0000	151452		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3776 N/A		682,50 -
0000	151468		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3776 N/A		682,50 -
0000	151484		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3776 N/A		487,50 -
0000	151500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3776 N/A		131,79 -
0000	151516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3776 N/A		552,02 -
0000	151925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3776 N/A		10,45 -
0000	151939		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3776 N/A		63,00 -
0000	151953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3776 N/A		35,20 -
0000	151967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3776 N/A		10,45 -
											Saldo Atual:	12.485.899,37 -
0000	152009	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3776 N/A		603,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152049	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3776 N/A		268,57 -
0000	152137		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3776 N/A		290,00 -
0000	152153		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3776 N/A		4.214,00 -
0000	152169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3776 N/A		81,90 -
0000	152183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3776 N/A		31,50 -
0000	152197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3776 N/A		10,00 -
0000	152211		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3776 N/A		111,57 -
0000	152293		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3776 N/A		1.500,00 -
0000	152307		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3776 N/A		2.800,00 -
0000	152654		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3776 N/A		1.630,50 -
											Saldo Atual:	12.497.441,02 -
0000	152703	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3776 N/A		10,45 -
0000	152717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3776 N/A		10,45 -
0000	152731		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004836			38	3776 N/A		179,80 -
0000	152745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3776 N/A		49,00 -
0000	152759		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3776 N/A		67,90 -
0000	152773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3776 N/A		49,00 -
0000	152787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3776 N/A		49,00 -
0000	152801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3776 N/A		388,96 -
0000	152894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3776 N/A		174,03 -
0000	152910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3776 N/A		169,43 -
0000	152926		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3776 N/A		1.221,00 -
0000	152942		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3776 N/A		2.442,00 -
0000	152958		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3776 N/A		2.442,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152974	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3776 N/A		814,00 -
0000	152990		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3776 N/A		700,00 -
0000	153004		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3776 N/A		810,00 -
											Saldo Atual:	12.507.018,04 -
0000	153085	26/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3776 N/A		138,52 -
0000	153101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3776 N/A		146,92 -
0000	153117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3776 N/A		83,60 -
0000	153131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3776 N/A		148,60 -
0000	153145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3776 N/A		36,50 -
0000	153159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3776 N/A		31,50 -
0000	153316		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3776 N/A		1.045,00 -
											Saldo Atual:	12.508.648,68 -
0000	153339	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3776 N/A		100,74 -
0000	153383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3776 N/A		151,11 -
0000	153434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3776 N/A		283,90 -
0000	153450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3776 N/A		75,60 -
0000	153471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3776 N/A		18,90 -
0000	153506		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3776 N/A		2.187,52 -
0000	153520		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3776 N/A		3,71 -
0000	153540		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3776 N/A		2.534,47 -
0000	153577		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3776 N/A		23.930,00 -
0000	153915		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3776 N/A		180,00 -
											Saldo Atual:	12.538.114,63 -
0000	153985	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	3776 N/A		230,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153999	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	3776 N/A		460,00 -
0000	154013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	3776 N/A		222,33 -
0000	154027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	3776 N/A		1.955,02 -
0000	154041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	3776 N/A		460,00 -
0000	154055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	3776 N/A		230,00 -
0000	154069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3776 N/A		3.680,00 -
0000	154083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3776 N/A		4.032,66 -
0000	154097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3776 N/A		1.602,33 -
0000	154111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3776 N/A		666,99 -
0000	154125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3776 N/A		230,00 -
0000	154139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3776 N/A		843,36 -
0000	154153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3776 N/A		2.185,00 -
0000	154167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3776 N/A		230,00 -
0000	154181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3776 N/A		1.150,00 -
0000	154195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3776 N/A		460,00 -
0000	154209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3776 N/A		230,00 -
0000	154223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3776 N/A		3.680,01 -
0000	154237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3776 N/A		2.185,00 -
0000	154251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3776 N/A		690,00 -
0000	154265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3776 N/A		230,00 -
0000	154279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3776 N/A		2.415,00 -
0000	154293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3776 N/A		2.369,01 -
0000	154307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3776 N/A		2.683,34 -
0000	154321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3776 N/A		460,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154335	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3776 N/A		230,00 -
0000	154349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3776 N/A		13.478,96 -
0000	154378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3776 N/A		4.374,62 -
0000	154414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3776 N/A		2.788,63 -
0000	154443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3776 N/A		13.207,11 -
0000	154479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3776 N/A		5.587,81 -
0000	154515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3776 N/A		1.149,69 -
0000	154529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3776 N/A		32.945,01 -
0000	154586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3776 N/A		4.374,62 -
0000	154615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3776 N/A		6.313,30 -
0000	154629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3776 N/A		1.331,87 -
0000	154651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3776 N/A		1.153,30 -
0000	154665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3776 N/A		2.788,63 -
0000	154701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3776 N/A		5.462,87 -
0000	154730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3776 N/A		1.190,62 -
0000	154744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3776 N/A		1.369,66 -
0000	154758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3776 N/A		40.395,57 -
0000	154815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3776 N/A		16.724,40 -
0000	154872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3776 N/A		1.138,73 -
0000	154886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3776 N/A		2.412,93 -
0000	154915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3776 N/A		1.582,25 -
0000	154929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3776 N/A		71.236,81 -
0000	154993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3776 N/A		5.697,21 -
0000	155007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3776 N/A		9.542,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155064	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3776 N/A		5.928,12 -
0000	155100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3776 N/A		4.374,62 -
0000	155129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3776 N/A		4.145,17 -
0000	155151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3776 N/A		17.734,31 -
0000	155201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3776 N/A		166,33 -
0000	155215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3776 N/A		2.757,80 -
0000	155244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3776 N/A		8.243,77 -
0000	155287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3776 N/A		1.342,32 -
0000	155309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3776 N/A		4.374,62 -
0000	155338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3776 N/A		1.092,22 -
0000	155352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3776 N/A		1.880,54 -
0000	155366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3776 N/A		855,79 -
0000	155380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3776 N/A		8.717,96 -
0000	155409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3776 N/A		13.647,86 -
0000	155431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3776 N/A		21.348,84 -
0000	155481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3776 N/A		19.120,52 -
0000	155517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3776 N/A		1.942,48 -
0000	155546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3776 N/A		34.567,83 -
0000	155603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3776 N/A		1.993,23 -
0000	155617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3776 N/A		4.374,62 -
0000	155646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3776 N/A		450,15 -
0000	155660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3776 N/A		2.008,85 -
0000	155674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3776 N/A		27.475,69 -
0000	155731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3776 N/A		656,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155745	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3776 N/A		1.068,54 -
0000	155759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3776 N/A		39.073,83 -
0000	155830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3776 N/A		4.374,62 -
0000	155859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3776 N/A		1.203,21 -
0000	155881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3776 N/A		1.579,47 -
0000	155895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3776 N/A		260,82 -
0000	155909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3776 N/A		2.074,02 -
0000	155923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3776 N/A		18.460,09 -
0000	155959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3776 N/A		4.374,62 -
0000	155995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3776 N/A		17.151,30 -
0000	156024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3776 N/A		57.920,50 -
0000	156088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3776 N/A		2.830,57 -
0000	156102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3776 N/A		918,66 -
0000	156116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3776 N/A		585,60 -
0000	156130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3776 N/A		2.773,50 -
0000	156144		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3776 N/A		1.414,89 -
0000	156158		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3776 N/A		8.829,88 -
0000	156172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3776 N/A		918,66 -
0000	156186		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3776 N/A		3.843,99 -
0000	156200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3776 N/A		1.397,23 -
0000	156214		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3776 N/A		24.926,81 -
0000	156236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3776 N/A		3.751,23 -
0000	156250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3776 N/A		2.004,01 -
0000	156264		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3776 N/A		839,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156278	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3776 N/A		1.244,92 -
0000	156292		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3776 N/A		918,66 -
0000	156306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3776 N/A		870,47 -
0000	156328		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3776 N/A		3.759,12 -
0000	156350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3776 N/A		579,14 -
0000	156364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3776 N/A		1.931,74 -
0000	156386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3776 N/A		918,66 -
0000	156400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3776 N/A		281,88 -
0000	156422		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3776 N/A		12.967,33 -
0000	156436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3776 N/A		602,52 -
0000	156450		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3776 N/A		6.314,10 -
0000	156464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3776 N/A		6.881,34 -
0000	156478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3776 N/A		407,91 -
0000	156492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3776 N/A		7.910,65 -
0000	156506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3776 N/A		918,66 -
0000	156520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3776 N/A		6.132,12 -
0000	156542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3776 N/A		9.027,52 -
0000	156556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3776 N/A		918,66 -
0000	156570		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3776 N/A		252,67 -
0000	156584		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3776 N/A		3.876,64 -
0000	156598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3776 N/A		918,66 -
0000	156624		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3776 N/A		41,80 -
0000	156638		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3776 N/A		44,10 -
0000	156652		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3776 N/A		56,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156666	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3776 N/A		480,87 -
0000	156682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3776 N/A		451,22 -
0000	156698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3776 N/A		280,04 -
0000	156714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3776 N/A		294,54 -
0000	156730		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3776 N/A		1.636,34 -
0000	156746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3776 N/A		24.000,00 -
0000	156766		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3776 N/A		24.000,00 +
0000	156774		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3776 N/A		3.500,00 -
0000	156788		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3776 N/A		7.755,00 -
0000	156804		Empenho Ordinario. Credor: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECÇÕES	4479		2020/004996			1707	3776 N/A		1.565,60 -
0000	156811		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3776 N/A		90,90 -
0000	156924		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004998			184	3776 N/A		1.712,50 -
0000	156931		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004999			184	3776 N/A		1.240,00 -
0000	156947		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3776 N/A		250,00 -
											Saldo Atual:	13.296.980,34 -
0000	156961	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3776 N/A		52,20 -
0000	156975		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3776 N/A		197,98 -
0000	156989		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3776 N/A		9.970,97 -
0000	157003		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3776 N/A		5.480,00 -
0000	157019		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3776 N/A		998,98 -
0000	157035		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3776 N/A		799,20 -
0000	157049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3776 N/A		70,20 -
0000	157063		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005008			323	3776 N/A		1.020,00 -
0000	157070		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005009			38	3776 N/A		780,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157077	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005010			191	3776	N/A	210,00 -
0000	157145		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005011			256	3776	N/A	360,00 -
0000	157269		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/005012			355	3776	N/A	2.350,00 -
											Saldo Atual:	13.319.269,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155781	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		143,02 -
											Saldo Atual:	143,02 -
0000	157870	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 082020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000085				3888 F		143,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	52.929,55	Débitos:	0,00	Débitos:	52.929,55
Créditos:	52.929,55	Créditos:	0,00	Créditos:	52.929,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154364	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	1201 F		713,08 -
0000	154393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	1201 F		471,38 -
0000	154429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	1201 F		256,26 -
0000	154458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	1201 F		1.080,23 -
0000	154494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	1201 F		713,08 -
0000	154544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	1201 F		3.700,66 -
0000	154601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	1201 F		471,38 -
0000	154680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	1201 F		256,26 -
0000	154716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	1201 F		713,08 -
0000	154773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	1201 F		4.141,60 -
0000	154830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	1201 F		1.608,95 -
0000	154901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	1201 F		418,25 -
0000	154951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 F		7.810,57 -
0000	155022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	1201 F		1.042,16 -
0000	155079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	1201 F		688,87 -
0000	155115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	1201 F		471,38 -
0000	155144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	1201 F		326,00 -
0000	155166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	1201 F		1.546,29 -
0000	155230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	1201 F		252,56 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155259	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	1201 F		717,31 -
0000	155302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	1201 F		105,12 -
0000	155324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	1201 F		471,38 -
0000	155395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	1201 F		713,08 -
0000	155446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	1201 F		1.790,11 -
0000	155496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	1201 F		1.717,19 -
0000	155532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	1201 F		159,14 -
0000	155561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 F		3.643,30 -
0000	155632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	1201 F		471,38 -
0000	155696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 F		2.560,91 -
0000	155788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		3.980,82 -
0000	155845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	1201 F		471,38 -
0000	155874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	1201 F		92,60 -
0000	155938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	1201 F		1.426,16 -
0000	155974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	1201 F		471,38 -
0000	156010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	1201 F		1.426,16 -
0000	156046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		6.013,59 -
											Saldo Atual:	52.913,05 -
0000	157735	31/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000082				3888 F		16,50 -
0000	157920		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 82020 de 31/08/2020		2020/000086				3888 F		26.089,64 +
0000	157925		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 82020 de 31/08/2020		2020/000086				3952 F		4.141,60 +
0000	157930		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 82020 de 31/08/2020		2020/000086				3953 F		1.608,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157935	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				6475 F		8.852,73 +
0000	157940		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3958 F		3.006,77 +
0000	157945		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				6428 F		1.790,11 +
0000	157950		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				7253 F		6.013,59 +
0000	157955		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				7230 F		1.426,16 +
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	40.479,35	Débitos:	0,00	Débitos:	40.479,35
Créditos:	40.479,35	Créditos:	0,00	Créditos:	40.479,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154371	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004893				1	1201 F		2.641,25 -
0000	154400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004894				1	1201 F		242,09 -
0000	154436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004895				1	1201 F		47,12 -
0000	154465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004896				11	1201 F		1.674,41 -
0000	154501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004897				20	1201 F		683,08 -
0000	154551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004899				29	1201 F		3.576,98 -
0000	154608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004900				29	1201 F		242,09 -
0000	154687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004904				29	1201 F		47,12 -
0000	154723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004905				61	1201 F		712,11 -
0000	154780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004908				79	1201 F		2.291,80 -
0000	154837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004909				101	1201 F		222,64 -
0000	154908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004911				141	1201 F		181,73 -
0000	154958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004913				151	1201 F		5.628,76 -
0000	155029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004915				155	1201 F		212,15 -
0000	155086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004916				162	1201 F		519,29 -
0000	155122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004917				162	1201 F		242,09 -
0000	155173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004919				174	1201 F		255,27 -
0000	155237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004921				200	1201 F		2,43 -
0000	155331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/004924				233	1201 F		242,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155402	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	1201 F		1.331,98 -
0000	155424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	1201 F		2.883,80 -
0000	155453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	1201 F		81,54 -
0000	155503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	1201 F		2.268,37 -
0000	155568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 F		959,40 -
0000	155639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	1201 F		173,80 -
0000	155703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 F		590,76 -
0000	155795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		2.787,15 -
0000	155852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	1201 F		242,09 -
0000	155945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	1201 F		2.684,91 -
0000	155981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	1201 F		242,09 -
0000	156017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	1201 F		2.850,70 -
0000	156053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		3.718,26 -
											Saldo Atual:	40.479,35 -
0000	157880	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3888 F		18.747,26 +
0000	157885		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3952 F		2.291,80 +
0000	157890		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3953 F		222,64 +
0000	157895		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				6475 F		5.840,91 +
0000	157900		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3958 F		3.842,44 +
0000	157905		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				6428 F		2.965,34 +
0000	157910		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				7230 F		2.850,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157915	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				7253 F		3.718,26 +
Saldo Atual:											0,00 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	948,49	Débitos:	0,00	Débitos:	948,49
Créditos:	948,49	Créditos:	0,00	Créditos:	948,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154508	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	1201 F		26,74 -
0000	154558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	1201 F		97,86 -
0000	154787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	1201 F		72,83 -
0000	154844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	1201 F		19,12 -
0000	154965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 F		133,70 -
0000	155036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	1201 F		26,74 -
0000	155093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	1201 F		26,74 -
0000	155180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	1201 F		33,92 -
0000	155266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	1201 F		46,74 -
0000	155460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	1201 F		44,30 -
0000	155575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 F		110,98 -
0000	155710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 F		41,10 -
0000	155802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		107,65 -
0000	155952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	1201 F		13,37 -
0000	156060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		146,70 -
											Saldo Atual:	948,49 -
0000	157760	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000088				6475 F		160,44 +
0000	157780		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000088				3953 F		19,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157805	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000088				3952 F		72,83 +
0000	157820		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000088				6428 F		44,30 +
0000	157845		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000088				7253 F		146,70 +
0000	164632		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha AGOSTO 00 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000088				3888 F		505,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.795,77	Débitos:	0,00	Débitos:	18.795,77
Créditos:	18.795,77	Créditos:	0,00	Créditos:	18.795,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154472	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	1201 F		751,37 -
0000	154565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	1201 F		1.001,75 -
0000	154794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	1201 F		951,64 -
0000	154851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	1201 F		736,02 -
0000	154972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 F		2.891,80 -
0000	155043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	1201 F		638,78 -
0000	155187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	1201 F		1.096,34 -
0000	155467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	1201 F		1.976,08 -
0000	155539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	1201 F		353,97 -
0000	155582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 F		931,86 -
0000	155717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 F		2.729,99 -
0000	155809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		3.002,20 -
0000	156067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		1.733,97 -
											Saldo Atual:	18.795,77 -
0000	157745	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000089				6475 F		3.530,58 +
0000	157770		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000089				3953 F		736,02 +
0000	157790		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000089				3952 F		951,64 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157810	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000089				6428 F		1.976,08 +
0000	157830		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000089				7253 F		1.733,97 +
0000	157855		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000089				3888 F		9.867,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	61,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	61,46	Créditos:	0,00	Créditos:	61,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153570	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		1383 F	61,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-132.695,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-132.695,87
Débitos:	1.009.425,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.009.425,69
Créditos:	988.536,17	Créditos:	0,00	Créditos:	988.536,17
Saldo Atual:	-111.806,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140261	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 03/08/2020	2020/004405			208	1201 F		6.149,47 -
0000	140268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004428			349	1201 F		25.818,87 -
0000	140275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004429			349	1201 F		2.963,42 -
0000	140282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004405			208	1201 F		359,63 -
0000	140289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004429			349	1201 F		697,73 -
0000	140296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004424			335	1201 F		21.455,77 -
0000	140303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004434			361	1201 F		14.046,37 -
0000	140310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004401			174	1201 F		13.719,88 -
0000	140317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 03/08/2020	2020/004435			377	1201 F		1.849,29 -
0000	140324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004435			377	1201 F		509,06 -
0000	140331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004433			351	1201 F		4.603,27 -
0000	140338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004423			318	1201 F		4.046,86 -
0000	140345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004421			316	1201 F		3.729,44 -
0000	140352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004400			162	1201 F		3.819,17 -
0000	140359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004399			162	1201 F		3.661,15 -
0000	140366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004398			162	1201 F		4.693,22 -
0000	140373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004384			61	1201 F		4.037,68 -
0000	140394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004379			29	1201 F		5.724,09 -
0000	140401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004379			29	1201 F		1.120,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140408	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004346			8	1383 F		230,00 -
0000	140415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004347			16	1383 F		460,00 -
0000	140422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004348			27	1383 F		76,67 -
0000	140429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004349			40	1383 F		2.300,00 -
0000	140436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004350			58	1383 F		383,40 -
0000	140443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004351			66	1383 F		230,00 -
0000	140450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004356			148	1383 F		230,00 -
0000	140457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004357			171	1383 F		1.150,00 -
0000	140464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004358			193	1383 F		2.300,00 -
0000	140471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004359			206	1383 F		230,00 -
0000	140478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004360			214	1383 F		1.150,00 -
0000	140485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004366			326	1383 F		2.752,33 -
0000	140492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004367			346	1383 F		2.660,39 -
0000	140499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004368			358	1383 F		2.990,00 -
0000	140506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004369			367	1383 F		444,66 -
0000	140513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004370			383	1383 F		230,00 -
0000	140520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004371			1	1201 F		10.124,63 -
0000	140527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004372			1	1201 F		3.146,17 -
0000	140534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004373			1	1201 F		2.485,25 -
0000	140541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004374			11	1201 F		9.701,10 -
0000	140548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004375			20	1201 F		4.116,07 -
0000	140555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004376			20	1201 F		1.149,69 -
0000	140562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004377			20	1203 F		1.519,68 -
0000	140569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004378			29	1201 F		3.661,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140576	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004380			397	1201 F		1.216,91 -
0000	140583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004381			52	1201 F		1.153,30 -
0000	140590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004382			52	1203 F		984,89 -
0000	140597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004383			29	1201 F		2.025,76 -
0000	140604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004385			61	1201 F		1.190,62 -
0000	140611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004393			141	1201 F		1.692,49 -
0000	140618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004394			141	1203 F		887,81 -
0000	140625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004395			141	1201 F		1.582,25 -
0000	140632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004402			174	1201 F		332,65 -
0000	140639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004403			174	1203 F		834,37 -
0000	140646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004404			200	1201 F		2.502,81 -
0000	140653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004406			221	1201 F		919,61 -
0000	140660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004407			221	1202 F		982,33 -
0000	140667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004418			303	1201 F		1.364,45 -
0000	140674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004419			303	1203 F		577,82 -
0000	140681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004420			316	1201 F		2.562,99 -
0000	140688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004422			316	1203 F		2.970,17 -
0000	140695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004425			335	1201 F		656,48 -
0000	140702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004426			335	1203 F		803,86 -
0000	140709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004427			337	1201 F		322,69 -
0000	140716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004430			349	1201 F		1.110,61 -
0000	140723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004431			349	1201 F		1.579,47 -
0000	140730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004432			349	1203 F		1.907,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141015	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80308 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80308 de 03/08/2020	2020/004460			222	4336 F		22,29 -
0000	141022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80309 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80309 de 03/08/2020	2020/004466			275	4336 F		610,88 -
0000	143793		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 101		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		212,15 +
0000	143796		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 848		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		7.755,08 +
0000	143799		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 103		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		2.411,44 +
0000	143802		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 104		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		5.628,76 +
0000	143805		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 494		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		2.966,33 +
0000	143808		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 303		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		3.842,44 +
0000	143811		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 860		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		3.673,55 +
0000	143814		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF Fonte 000		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		14.435,37 +
0000	143817		Lancamento a Debito.Ajuste FALTA Fonte 000		Documento 82020 de 03/08/2020					3987 F		143,02 +
0000	144279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10626 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10626 de 03/08/2020	2020/004547			38	1383 F		62,70 -
0000	150900		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3909 F		218.773,56 +
											Saldo Atual:	80.437,54 -
0000	144447	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004201			39	1383 F		3.500,00 -
0000	150903		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3909 F		3.500,00 +
											Saldo Atual:	80.437,54 -
0000	144503	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004281			223	1383 F		984,00 -
0000	144510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004259			39	1383 F		1.630,50 -
0000	144517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004258			39	1383 F		3.500,00 -
0000	150913		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3909 F		6.114,50 +
											Saldo Atual:	80.437,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144973	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		334.513,21 +
0000	145009		Lancamento a Credito.					32		3049 F		66.902,63 -
0000	145056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 81001 de 10/08/2020	2020/004609			147	1383 F		449,00 -
0000	145063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8100 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 8100 de 10/08/2020	2020/004610			147	1383 F		830,00 -
0000	145070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81002 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 81002 de 10/08/2020	2020/004545			170	1383 F		60,00 -
0000	145077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81003 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 81003 de 10/08/2020	2020/004598			38	1383 F		420,00 -
0000	146880		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004633			46	1383 F		3.345,12 -
0000	146887		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26901 de 10/08/2020	2020/004651			38	1383 F		10,45 -
0000	146933		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004677			50	6557 F		1.046,08 -
0000	150927		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					3909 F		261.653,75 -
0000	151855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/08/2020	2020/000798			38	1383 F		662,00 -
											Saldo Atual:	81.303,36 -
0000	149231	17/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia saúde		Documento 82020 de 17/08/2020					3958 F		35.000,00 -
0000	150923		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					3909 F		35.000,00 +
											Saldo Atual:	81.303,36 -
0000	149982	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		70.246,16 +
0000	150028		Lancamento a Credito.					32		3049 F		14.049,23 -
0000	150930		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					3909 F		55.494,48 -
0000	151144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/08/2020	2020/004778			46	1383 F		702,45 -
											Saldo Atual:	81.303,36 -
0000	151735	21/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020					3909 F		81.303,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153268	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		218.753,80 +
0000	153304		Lancamento a Credito.					32		3049 F		43.750,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153532	28/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 82020 de 28/08/2020					3953 F		56.000,00 -
0000	153907		Lancamento a Credito.Contrapartida CV 021/2019		Documento 82020 de 28/08/2020					7241 F		237,76 -
0000	153910		Lancamento a Credito.Contrapartida CV 026-2020		Documento 82020 de 28/08/2020					7263 F		32.946,84 -
0000	153971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004862			46	1383 F		2.187,52 -
0000	156889		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					3909 F		83.630,93 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	157729	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				538 F		388,96 -
0000	157734		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000082				3871 F		16,50 +
0000	157737		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000082				539 F		16,50 -
0000	157741		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000082				539 F		938,57 -
0000	157856		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000089				3884 F		9.867,48 -
0000	157861		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000091				4133 F		10.460,30 -
0000	157866		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000092				6433 F		4.525,73 -
0000	157871		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 082020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000085				3869 F		143,02 -
0000	157876		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000083				1546 F		746,03 -
0000	157881		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3874 F		18.747,26 -
0000	157921		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3871 F		26.089,64 -
0000	159227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		136,46 +
0000	160360		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3909 F		136,46 -
0000	164169		Lancamento a Credito.Ajuste Agosto fonte 104		Documento 82020 de 31/08/2020					3952 F		28.693,11 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	164172	31/08/2020	Lancamento a Credito.Ajuste Agosto fonte 507		Documento 82020 de 31/08/2020					4000 F		1.462,64 -
0000	164175		Lancamento a Credito.Ajuste Agosto fonte 510		Documento 82020 de 31/08/2020					4007 F		508,87 -
0000	164178		Lancamento a Credito.Ajuste Agosto fonte 511		Documento 82020 de 31/08/2020					4005 F		8.729,64 -
0000	164633		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha AGOSTO 00 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000088				3881 F		505,10 -
											Saldo Atual:	111.806,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-901,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-901,68
Débitos:	9.085,86	Débitos:	0,00	Débitos:	9.085,86
Créditos:	11.660,48	Créditos:	0,00	Créditos:	11.660,48
Saldo Atual:	-3.476,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145255	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		145,82 +
Saldo Atual:												755,86 -
0000	147235	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865 Documento 108600 de 12/08/2020	2020/004238				364	1383 F		2.121,41 -
Saldo Atual:												2.877,27 -
0000	146614	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		1.956,45 +
0000	147147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		605,47 +
0000	147771		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865 Documento 108600 de 13/08/2020	2020/004556				347	1383 F		1.011,73 -
Saldo Atual:												1.327,08 -
0000	149108	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		3.213,49 +
Saldo Atual:												1.886,41 +
0000	153177	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		1.517,69 +
Saldo Atual:												3.404,10 +
0000	153198	27/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		1.646,94 +
Saldo Atual:												5.051,04 +
0000	153556	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 28/08/2020	2020/002838				320	1383 F		7.296,87 -
0000	153593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980				320	1383 F		1.230,47 -
Saldo Atual:												3.476,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	138.206,35	Débitos:	0,00	Débitos:	138.206,35
Créditos:	138.036,55	Créditos:	0,00	Créditos:	138.036,55
Saldo Atual:	169,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142038	03/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		795,39 +
0000	142045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618 F		437,48 +
0000	142054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618 F		249,55 +
0000	142063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		1.100,00 +
0000	142070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		37,26 +
0000	142077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623 F		214,68 +
0000	142086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623 F		177,35 +
0000	142095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708 F		11,64 +
0000	142104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708 F		5,03 +
0000	144321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004554				38	1383 F		63,00 -
0000	152023		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 03/08/2020					4154 F		20.628,18 -
											Saldo Atual:	17.662,80 -
0000	142120	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		370,35 +
0000	142127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618 F		73,26 +
0000	142136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618 F		31,14 +
0000	142145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		2.640,00 +
0000	142152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		745,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142159	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		230,56 +
0000	142166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		41,94 +
0000	142173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623 F		6,20 +
0000	142182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623 F		2,63 +
0000	142191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		18,30 +
0000	144342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 40820 de 04/08/2020		2020/004575			38	1383 F		63,00 -
0000	152026		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					4154 F		4.097,14 -
											Saldo Atual:	17.662,80 -
0000	143882	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		1.674,00 +
0000	143889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		83,73 +
0000	143896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		106,23 +
0000	144363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50820 de 05/08/2020		2020/004579			38	1383 F		107,10 -
0000	152077		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					4154 F		15.905,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	143945	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		2.532,45 +
0000	143952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		93,06 +
0000	143959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		64,29 +
0000	145209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 60820 de 06/08/2020		2020/004602			38	1383 F		100,80 -
0000	152029		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 06/08/2020					4154 F		2.589,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144889	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		909,24 +
0000	144903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		37,26 +
0000	144910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		34,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146852	07/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004630			38	1383 F		37,80 -
0000	152032		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					4154 F		943,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144945	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		1.944,39 +
0000	144952		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		107,10 +
0000	144959		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		85,68 +
0000	146919		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004653			38	1383 F		109,80 -
0000	152035		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					4154 F		2.027,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	145977	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		406,80 +
0000	145984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		2.220,00 +
0000	145991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		27,93 +
0000	145998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		11,64 +
0000	147799		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004685			38	1383 F		37,80 -
0000	152038		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					4154 F		2.628,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146012	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		4.711,29 +
0000	146028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		1.820,00 +
0000	146049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		169,41 +
0000	146056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		1.628,42 +
0000	146063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		197,73 +
0000	146940		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 175834 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 175834 de 12/08/2020	2020/004222			39	1383 F		5.480,00 -
0000	146948		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24343 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 24343 de 12/08/2020	2020/004161			147	1383 F		250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146955	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004587			338	1383 F		81,18 -
0000	146962		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004538			355	1383 F		246,36 -
0000	146969		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004481			355	1383 F		62,37 -
0000	146976		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004479			355	1383 F		160,78 -
0000	146983		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004317			364	1383 F		246,36 -
0000	146990		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004340			364	1383 F		197,35 -
0000	146997		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004541			320	1383 F		209,56 -
0000	147004		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004236			320	1383 F		148,50 -
0000	147011		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004289			338	1383 F		80,39 -
0000	147018		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004507			320	1383 F		40,56 -
0000	147025		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004251			211	1383 F		113,57 -
0000	147032		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004316			35	1383 F		193,05 -
0000	147039		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004225			355	1383 F		447,02 -
0000	147046		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004226			355	1383 F		182,16 -
0000	147053		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004204			355	1383 F		119,28 -
0000	147060		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004237			355	1383 F		315,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147067	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004255			355		1383 F	227,65 -
0000	147074		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004253			355		1383 F	126,72 -
0000	147081		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004252			355		1383 F	239,38 -
0000	147088		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004254			355		1383 F	439,80 -
0000	147095		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 178116 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 178116 de 12/08/2020	2020/004513			320		1383 F	1.338,74 -
0000	147102		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/004151			38		1383 F	1.458,33 -
0000	147109		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 73910 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 73910 de 12/08/2020	2020/003944			15		1383 F	3.440,91 -
0000	149316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004711			38		1383 F	253,10 -
0000	152080		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020						4154 F	7.572,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146572	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3			4371 F	964,26 +
0000	146579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17			4375 F	41,88 +
0000	146586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19			4378 F	41,94 +
0000	147778		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 38472 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 38472 de 13/08/2020	2020/004191			38		1383 F	220,00 -
0000	149610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004722			38		1383 F	50,40 -
0000	152041		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 13/08/2020						4154 F	777,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148399	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3			4371 F	1.615,23 +
0000	148406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			302 F	110,70 +
0000	148413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15			4374 F	123,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148420	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		275,13 +
0000	148427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		88,53 +
0000	152044		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					4154 F		6.385,09 -
											Saldo Atual:	4.172,50 -
0000	149038	17/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		1.174,26 +
0000	149045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		860,00 +
0000	149052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		4.203,56 +
0000	149059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		32,54 +
0000	149066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		38,83 +
0000	149073		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		69,79 +
0000	149080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		112,20 +
0000	149738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004757				38	1383 F		94,50 -
0000	152054		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 17/08/2020					4154 F		6.384,08 -
											Saldo Atual:	4.159,90 -
0000	149101	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		5.098,68 +
0000	149115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.096,42 +
0000	149122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		4,69 +
0000	149129		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		79,17 +
0000	149136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		23,31 +
0000	150080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004766				38	1383 F		107,10 -
0000	150094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004769				38	1383 F		50,40 -
0000	152066		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					4154 F		6.251,87 -
											Saldo Atual:	4.267,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149171	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		1.133,70 +
0000	149178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		16,94 +
0000	149185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		65,23 +
0000	149192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		34,95 +
0000	149926		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 F		609,61 +
0000	149933		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4.504,08 +
0000	150213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190728 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 190728 de 19/08/2020	2020/004678			64	1383 F		824,16 -
0000	150220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004067			35	1383 F		74,40 -
0000	150227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004070			35	1383 F		2,29 -
0000	150234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004071			35	1383 F		219,95 -
0000	150241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004584			35	1383 F		249,80 -
0000	150248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004086			35	1383 F		18,20 -
0000	150255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2504 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 2504 de 19/08/2020	2020/004591			35	1383 F		29,30 -
0000	150262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/003039			320	1383 F		7.305,61 -
0000	150269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001880			320	1383 F		5.271,65 -
0000	150276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/001720			320	1383 F		8.786,25 -
0000	150283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004588			35	1383 F		178,60 -
0000	150290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004682			35	1383 F		166,42 -
0000	150297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004627			355	1383 F		355,36 -
0000	150304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004625			355	1383 F		488,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150311	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004612			355	1383 F		261,04 -
0000	150318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004571			355	1383 F		214,78 -
0000	150325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004343			144	1383 F		20,10 -
0000	150332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193629 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 193629 de 19/08/2020	2020/004668			355	1383 F		206,86 -
0000	150346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2307 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 2307 de 19/08/2020	2020/004590			15	1383 F		3.440,91 -
0000	150353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004235			35	1383 F		524,55 -
0000	150360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004505			35	1383 F		127,20 -
0000	150367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20292 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 20292 de 19/08/2020	2020/004234			35	1383 F		23,90 -
0000	150374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004498			357	1383 F		2.728,00 -
0000	150388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004497			355	1383 F		4.027,94 -
0000	150395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004496			355	1383 F		973,81 -
0000	150402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004502			355	1383 F		5.812,84 -
0000	150409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004500			355	1383 F		340,56 -
0000	150416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8861 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 8861 de 19/08/2020	2020/004499			357	1383 F		528,00 -
0000	151109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004780			38	1383 F		93,00 -
0000	151988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 19/08/2020	2020/004777			38	1383 F		846,69 -
0000	152083		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 19/08/2020					4154 F		42.043,12 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	149947	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		1.806,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149954	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.642,98 +
0000	149961		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		51,21 +
0000	149968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		96,90 +
0000	151184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200820 de 20/08/2020		2020/004802			38	1383 F		82,80 -
0000	152069		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					4154 F		3.515,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151564	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		665,67 +
0000	151578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		30,69 +
0000	151592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		116,48 +
0000	151599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		82,48 +
0000	152072		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					4154 F		832,32 -
0000	152244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200820 de 21/08/2020		2020/004820			38	1383 F		63,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151641	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		824,22 +
0000	151648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		4.380,00 +
0000	151662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.040,47 +
0000	151669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		203,29 +
0000	151683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		46,56 +
0000	151690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		22,35 +
0000	152075		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					4154 F		6.434,99 -
0000	152258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210820 de 24/08/2020		2020/004827			38	1383 F		81,90 -
0000	152272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 24/08/2020		2020/004829			256	1383 F		10,00 -
											Saldo Atual:	10,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152361	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		1.031,73 +
0000	152368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		700,00 +
0000	152375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		79,11 +
0000	152382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		208,77 +
0000	152451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004672				342	1383 F		10,00 -
0000	152458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004671				338	1383 F		25,00 -
0000	152465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004670				320	1383 F		360,00 -
0000	152472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004669				323	1383 F		755,00 -
0000	152479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004656				355	1383 F		80,00 -
0000	152486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004659				357	1383 F		920,00 -
0000	152493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 168170 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 168170 de 25/08/2020	2020/004662				357	1383 F		495,00 -
0000	152500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004664				213	1383 F		60,00 -
0000	152507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004663				38	1383 F		112,00 -
0000	152668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 176061 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 176061 de 25/08/2020	2020/004657				256	1383 F		60,00 -
0000	153064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 25/08/2020	2020/004837				357	1383 F		49,00 -
0000	153071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 431 de 25/08/2020	2020/004839				256	1383 F		49,00 -
0000	153078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 71010 de 25/08/2020	2020/004840				256	1383 F		49,00 -
0000	160758		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					4154 F		1.037,19 +
											Saldo Atual:	22,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152403	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		4.537,83 +
0000	152410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		144,36 +
0000	152417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		170,55 +
0000	152675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004215				357	1383 F		933,00 -
0000	152682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004217				357	1383 F		2.359,75 -
0000	152689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004214				323	1383 F		867,50 -
0000	152696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126115 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172 Documento 126115 de 26/08/2020	2020/004213				320	1383 F		303,40 -
0000	153929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 26/08/2020	2020/004854				357	1383 F		36,50 -
0000	153943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004853				38	1383 F		148,60 -
0000	160762		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					4154 F		93,49 -
											Saldo Atual:	133,30 +
0000	153205	27/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		918,33 +
0000	153212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		74,49 +
0000	153219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		67,08 +
0000	153957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004860				38	1383 F		75,60 -
0000	160765		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 27/08/2020					4154 F		984,30 -
											Saldo Atual:	133,30 +
0000	153233	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		753,03 +
0000	153240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		27,90 +
0000	153247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		41,94 +
0000	153261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		6432 F		301,00 +
0000	160595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004986				38	1383 F		44,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160768	28/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					4154 F		1.043,27 -
											Saldo Atual:	169,80 +
0000	153875	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		2.967,54 +
0000	153882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		121,08 +
0000	153889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		18,63 +
0000	159234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		1,65 +
0000	160469		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4154 F		1,65 -
0000	160623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005006			38	1383 F		799,20 -
0000	160771		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 31/08/2020					4154 F		2.308,05 -
											Saldo Atual:	169,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	621,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	621,40
Débitos:	6.108,57	Débitos:	0,00	Débitos:	6.108,57
Créditos:	6.729,97	Créditos:	0,00	Créditos:	6.729,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144482	06/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80601 de 06/08/2020	2020/004581			323	1383 F		119,48 -
0000	144489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 80602 de 06/08/2020	2020/004582			213	1383 F		119,48 -
											Saldo Atual:	382,44 +
0000	144980	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		3.524,59 +
0000	145016		Lancamento a Credito.					51		3053 F		704,92 -
											Saldo Atual:	3.202,11 +
0000	147269	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004220			35	1383 F		26,90 -
0000	147276		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004209			364	1383 F		340,80 -
0000	147283		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 12/08/2020	2020/004232			213	1383 F		240,00 -
0000	147299		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004573			320	1383 F		134,05 -
0000	147306		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004344			364	1383 F		224,55 -
0000	147313		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004318			364	1383 F		507,42 -
0000	147329		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004483			355	1383 F		219,00 -
0000	147336		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004206			355	1383 F		685,95 -
0000	147343		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004629			320	1383 F		192,06 -
											Saldo Atual:	631,38 +
0000	149996	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		1.281,85 +
0000	150035		Lancamento a Credito.					51		3053 F		256,37 -
											Saldo Atual:	1.656,86 +
0000	152514	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004613			355	1383 F		113,95 -
0000	152521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004589			355	1383 F		334,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152528	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004683			355		1383 F	93,99 -
0000	152535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004752			355		1383 F	308,43 -
0000	152542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 25/08/2020	2020/004005			355		1383 F	39,90 -
0000	152549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004126			189		1383 F	300,00 -
0000	153043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 506433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 506433 de 25/08/2020	2020/004835			38		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	455,81 +
0000	153282	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51			3051 F	1.302,13 +
0000	153311		Lancamento a Credito.					51			3053 F	260,43 -
0000	153600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		1383 F	1.497,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	926.603,42	Débitos:	0,00	Débitos:	926.603,42
Créditos:	924.119,42	Créditos:	0,00	Créditos:	924.119,42
Saldo Atual:	2.484,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144265	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 03/08/2020	2020/000419			17	1511 F		401,69 -
0000	144272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80301 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 80301 de 03/08/2020	2020/000420			17	1511 F		348,34 -
0000	144300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 03/08/2020	2020/004551			38	1383 F		62,70 -
0000	144335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10624 de 03/08/2020	2020/004548			38	1383 F		10,45 -
0000	150935		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3907 F		760,48 +
											Saldo Atual:	62,70 -
0000	143861	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		22.953,97 +
0000	143974		Lancamento a Credito.					49		3053 F		4.590,79 -
0000	150960		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					3907 F		18.363,18 -
											Saldo Atual:	62,70 -
0000	144377	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004309			37	1383 F		6.985,00 -
0000	144384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004310			186	1383 F		2.442,00 -
0000	144391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80503 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80503 de 05/08/2020	2020/004311			356	1383 F		1.221,00 -
0000	144398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80504 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 80504 de 05/08/2020	2020/004183			38	1383 F		96,12 -
0000	144405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80505 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 80505 de 05/08/2020	2020/003975			323	1383 F		210,00 -
0000	144412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004023			320	1383 F		610,00 -
0000	144419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80506 Credor: RECAPADORA P PNEUS LTDA.	2996	Documento 80506 de 05/08/2020	2020/004024			320	1383 F		330,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144426	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80507 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 80507 de 05/08/2020	2020/003408			57	1383 F		1.250,00 -
0000	144433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 05/08/2020	2020/004199			39	1383 F		1.630,50 -
0000	150938		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3907 F		14.774,62 +
											Saldo Atual:	62,70 -
0000	150941	07/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3907 F		188,18 +
0000	151834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 07/08/2020	2020/004509			323	1383 F		188,18 -
											Saldo Atual:	62,70 -
0000	146908	10/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 26893 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 26893 de 10/08/2020	2020/004652			38	1383 F		10,45 -
0000	150944		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 10/08/2020					3907 F		3.226,16 +
											Saldo Atual:	3.153,01 +
0000	146156	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		48.511,72 +
0000	146206		Lancamento a Credito.					49		3053 F		9.702,34 -
0000	150963		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					3907 F		38.809,38 -
											Saldo Atual:	3.153,01 +
0000	147350	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 12/08/2020	2020/004315			26	1383 F		510,00 -
0000	147357		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 12/08/2020	2020/004279			132	1383 F		650,00 -
0000	147364		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004285			39	1383 F		290,00 -
0000	147378		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004100			357	1383 F		392,00 -
0000	147385		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: ROSALENE DALA ROSA WILLEMBORG	2704	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004280			320	1383 F		1.937,50 -
0000	147392		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004542			170	1383 F		450,00 -
0000	147399		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004535			325	1383 F		500,00 -
0000	147420		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004543			39	1383 F		900,00 -
0000	147434		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 12/08/2020	2020/004534			39	1383 F		2.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149302	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351640 de 12/08/2020	2020/004707			38	1383 F		31,35 -
0000	150947		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					3907 F		8.699,87 +
0000	151820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004099			355	1383 F		298,01 -
0000	151827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: PIRÂMIDE VEÍCULOS LTDA	556	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/004098			355	1383 F		241,01 -
											Saldo Atual:	3.153,01 +
0000	149330	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81406 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 81406 de 14/08/2020	2020/004322			38	1383 F		830,00 -
0000	149337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81407 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 81407 de 14/08/2020	2020/004188			342	1383 F		220,00 -
0000	149344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81408 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 81408 de 14/08/2020	2020/004540			345	1383 F		530,00 -
0000	149358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81409 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81409 de 14/08/2020	2020/004523			323	1383 F		120,00 -
0000	149365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81410 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 81410 de 14/08/2020	2020/004585			323	1383 F		90,00 -
0000	149386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004604			189	1383 F		117,11 -
0000	149393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004606			136	1383 F		117,11 -
0000	149400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004326			7	1383 F		330,00 -
0000	149407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81404 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81404 de 14/08/2020	2020/004330			189	1383 F		95,00 -
0000	149414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81405 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81405 de 14/08/2020	2020/004328			38	1383 F		69,80 -
0000	150950		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					3907 F		2.519,02 +
											Saldo Atual:	3.153,01 +
0000	149157	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		232.891,74 +
0000	149228		Lancamento a Credito.					50		3053 F		46.578,34 -
0000	149919		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		232.891,74 +
0000	150014		Lancamento a Credito.					49		3053 F		46.578,34 -
0000	150042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		232.891,74 -
0000	150048		Lancamento a Debito.					50		3053 F		46.578,34 +
0000	150966		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					3907 F		186.313,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151981	18/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 18/08/2020	2020/004776			45	1324 F		3.163,46 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	150199	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 19/08/2020	2020/004762			342	1383 F		51,00 -
0000	150206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 19/08/2020	2020/002398			355	1383 F		2.000,00 -
0000	150953		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 19/08/2020					3907 F		2.061,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150451	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004544			39	1383 F		4.558,40 -
0000	150458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82003 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 82003 de 20/08/2020	2020/004727			39	1383 F		5.185,45 -
0000	150465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82007 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476	Documento 82007 de 20/08/2020	2020/004731			38	1383 F		593,50 -
0000	150483		Repasse Concedido.							1383 F		70.000,00 -
0000	150523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004644			38	1383 F		332,75 -
0000	150530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004649			306	1383 F		1.438,32 -
0000	150537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004650			240	1383 F		145,95 -
0000	150544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004643			342	1383 F		2.056,58 -
0000	150551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004641			357	1383 F		69,80 -
0000	150558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004642			147	1383 F		69,80 -
0000	150565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004647			189	1383 F		104,70 -
0000	150572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004648			213	1383 F		34,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150579	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004640			213	1383 F		34,90 -
0000	150586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004646			93	1383 F		144,83 -
0000	150593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82002 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 82002 de 20/08/2020	2020/004645			136	1383 F		105,59 -
0000	150600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004690			38	1383 F		3.741,86 -
0000	150607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004691			189	1383 F		143,79 -
0000	150614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004692			147	1383 F		76,27 -
0000	150621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004693			240	1383 F		1.647,79 -
0000	150628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004689			312	1383 F		1.330,17 -
0000	150635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004688			323	1383 F		164,76 -
0000	150642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004694			136	1383 F		771,95 -
0000	150649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004695			93	1383 F		2.340,07 -
0000	150656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82006 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82006 de 20/08/2020	2020/004729			38	1383 F		981,68 -
0000	150663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82005 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82005 de 20/08/2020	2020/004726			46	1383 F		7.615,55 -
0000	150670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82008 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82008 de 20/08/2020	2020/002253			46	1383 F		2.675,88 -
0000	150722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82004 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82004 de 20/08/2020	2020/004696			357	1383 F		496,36 -
0000	150956		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					3907 F		179.361,60 +
0000	151123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004782			189	1383 F		31,35 -
0000	151130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30988 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30988 de 20/08/2020	2020/004783			189	1383 F		10,45 -
0000	151137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30266 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30266 de 20/08/2020	2020/004784			189	1383 F		10,45 -
0000	151156		Lancamento a Credito.Trasferencia saúde		Documento 82020 de 20/08/2020					3958 F		72.000,00 -
0000	151995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82009 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82009 de 20/08/2020	2020/004804			46	1383 F		250,00 -
0000	152002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82010 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 82010 de 20/08/2020	2020/004804			46	1383 F		250,00 -
											Saldo Atual:	52,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151260	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356		1383 F	997,68 -
0000	151267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356		1383 F	997,68 -
0000	151274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/001306			356		1383 F	997,68 -
0000	151741		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020						3907 F	3.055,74 +
0000	152237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 371777 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 371777 de 21/08/2020	2020/004819			38		1383 F	10,45 -
0000	152286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 21/08/2020	2020/004822			38		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	151870	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49			3051 F	55.639,95 +
0000	151885		Lancamento a Credito.					49			3053 F	11.127,99 -
0000	156892		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020						3907 F	44.501,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153184	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49			3051 F	1.583,62 +
0000	153297		Lancamento a Credito.					49			3053 F	316,72 -
0000	156894		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 26/08/2020						3907 F	1.217,10 +
											Saldo Atual:	2.484,00 +
0000	153355	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004596			327		1383 F	150,00 -
0000	153362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004600			9		1383 F	140,30 -
0000	153369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: PAULO HORN	57	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004601			9		1383 F	163,08 -
0000	153376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004487			41		1383 F	112,78 -
0000	153390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004555			41		1383 F	76,00 -
0000	153535		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 82020 de 28/08/2020						3958 F	69.000,00 -
0000	156897		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 28/08/2020						3907 F	69.683,96 +
0000	160588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 644859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 644859 de 28/08/2020	2020/004985			38		1383 F	41,80 -
											Saldo Atual:	2.484,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159220	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		4,16 +
0000	160366		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3907 F		4,16 -
											Saldo Atual:	2.484,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	505,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	505,59
Débitos:	5.882,79	Débitos:	0,00	Débitos:	5.882,79
Créditos:	1.176,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.176,22
Saldo Atual:	5.212,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143868	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		638,40 +
0000	143981		Lancamento a Credito.					50		3053 F		127,68 -
Saldo Atual:												1.016,31 +
0000	143931	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		110,11 +
0000	143988		Lancamento a Credito.					50		3053 F		22,02 -
Saldo Atual:												1.104,40 +
0000	144882	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		68,31 +
0000	144995		Lancamento a Credito.					50		3053 F		13,66 -
Saldo Atual:												1.159,05 +
0000	144938	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		76,05 +
0000	145002		Lancamento a Credito.					50		3053 F		15,21 -
Saldo Atual:												1.219,89 +
0000	146135	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		76,98 +
0000	146199		Lancamento a Credito.					50		3053 F		15,40 -
Saldo Atual:												1.281,47 +
0000	148385	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		293,63 +
0000	148449		Lancamento a Credito.					50		3053 F		58,73 -
Saldo Atual:												1.516,37 +
0000	148392	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		726,15 +
0000	148456		Lancamento a Credito.					50		3053 F		145,23 -
Saldo Atual:												2.097,29 +
0000	149031	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		1.028,76 +
0000	149214		Lancamento a Credito.					50		3053 F		205,75 -
Saldo Atual:												2.920,30 +
0000	149094	17/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		379,23 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149221	17/08/2020	Lancamento a Credito.					50		3053 F		75,85 -
											Saldo Atual:	3.223,68 +
0000	149940	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		828,26 +
0000	150021		Lancamento a Credito.					50		3053 F		165,65 -
											Saldo Atual:	3.886,29 +
0000	151557	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		62,00 +
0000	151719		Lancamento a Credito.					50		3053 F		12,05 -
											Saldo Atual:	3.936,24 +
0000	151627	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		4,05 +
0000	151726		Lancamento a Credito.					50		3053 F		0,81 -
											Saldo Atual:	3.939,48 +
0000	151711	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		51,55 +
0000	151733		Lancamento a Credito.					50		3053 F		10,31 -
											Saldo Atual:	3.980,72 +
0000	152396	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		1.076,03 +
0000	152439		Lancamento a Credito.					50		3053 F		215,21 -
											Saldo Atual:	4.841,54 +
0000	153861	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		211,83 +
0000	153904		Lancamento a Credito.					50		3053 F		42,37 -
											Saldo Atual:	5.011,00 +
0000	159647	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		251,45 +
0000	159655		Lancamento a Credito.					50		3053 F		50,29 -
											Saldo Atual:	5.212,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	215,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	215,62
Débitos:	4.117,28	Débitos:	0,00	Débitos:	4.117,28
Créditos:	4.327,78	Créditos:	0,00	Créditos:	4.327,78
Saldo Atual:	5,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146443	03/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		19,84 +
0000	146450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		17,62 +
											Saldo Atual:	253,08 +
0000	146457	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		81,62 +
0000	146464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		56,39 +
											Saldo Atual:	391,09 +
0000	144868	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	396,09 +
0000	144875	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		10,00 +
											Saldo Atual:	406,09 +
0000	144896	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		10,00 +
											Saldo Atual:	416,09 +
0000	146471	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		20,15 +
0000	146478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		2,31 +
											Saldo Atual:	438,55 +
0000	146035	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		10,00 +
0000	146485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		9,85 +
0000	146492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		0,55 +
											Saldo Atual:	458,95 +
0000	151536	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		10,00 +
0000	156822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	473,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151543	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		15,00 +
											Saldo Atual:	488,95 +
0000	151550	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		13,62 +
											Saldo Atual:	502,57 +
0000	151571	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		7,27 +
0000	151585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		3,59 +
0000	156829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		229,14 +
											Saldo Atual:	742,57 +
0000	151655	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		904,23 +
0000	151676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		430,58 +
0000	156836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.718,15 +
0000	156843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		124,53 +
											Saldo Atual:	3.920,06 +
0000	152556	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004537				364	1383 F		162,36 -
0000	152563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004681				355	1383 F		223,22 -
0000	152570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004667				355	1383 F		207,01 -
0000	152577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004737				355	1383 F		153,79 -
0000	152584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004751				355	1383 F		202,50 -
0000	156850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		320,41 +
0000	156857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		82,24 +
											Saldo Atual:	3.373,83 +
0000	156864	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		4,52 +
0000	156871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		0,55 +
											Saldo Atual:	3.378,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153563	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/004207			320		1383 F	3.069,00 -
0000	153607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/08/2020	2020/003980			320		1383 F	309,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	156878	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	4,57 +
0000	156885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12			2922 F	0,55 +
											Saldo Atual:	5,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143724	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		6.149,47 +
0000	143764		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		6.149,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	70.196,88	Débitos:	0,00	Débitos:	70.196,88
Créditos:	70.196,88	Créditos:	0,00	Créditos:	70.196,88
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143748	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		70.196,88 +
0000	143781		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		70.196,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.937,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.937,13
Débitos:	287.991,63	Débitos:	0,00	Débitos:	287.991,63
Créditos:	285.548,18	Créditos:	0,00	Créditos:	285.548,18
Saldo Atual:	4.380,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150936	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3895 F		760,48 -
												Saldo Atual: 1.176,65 +
0000	150959	04/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					3895 F		18.363,18 +
												Saldo Atual: 19.539,83 +
0000	150939	05/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3895 F		14.774,62 -
												Saldo Atual: 4.765,21 +
0000	150942	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3895 F		188,18 -
												Saldo Atual: 4.577,03 +
0000	150945	10/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 10/08/2020					3895 F		3.226,16 -
												Saldo Atual: 1.350,87 +
0000	150962	11/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					3895 F		38.809,38 +
												Saldo Atual: 40.160,25 +
0000	150948	12/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					3895 F		8.699,87 -
												Saldo Atual: 31.460,38 +
0000	150951	14/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					3895 F		2.519,02 -
												Saldo Atual: 28.941,36 +
0000	150965	18/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					3895 F		186.313,40 +
												Saldo Atual: 215.254,76 +
0000	150954	19/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 19/08/2020					3895 F		2.061,45 -
												Saldo Atual: 213.193,31 +
0000	150957	20/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					3895 F		179.361,60 -
												Saldo Atual: 33.831,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151742	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020					3895 F		3.055,74 -
											Saldo Atual:	30.775,97 +
0000	156891	25/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020					3895 F		44.501,51 +
											Saldo Atual:	75.277,48 +
0000	156895	26/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 26/08/2020					3895 F		1.217,10 -
											Saldo Atual:	74.060,38 +
0000	156898	28/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 28/08/2020					3895 F		69.683,96 -
											Saldo Atual:	4.376,42 +
0000	160365	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3895 F		4,16 +
											Saldo Atual:	4.380,58 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	631.128,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	631.128,86
Débitos:	400.915,62	Débitos:	0,00	Débitos:	400.915,62
Créditos:	344.691,42	Créditos:	0,00	Créditos:	344.691,42
Saldo Atual:	687.353,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150901	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		218.773,56 -
											Saldo Atual:	412.355,30 +
0000	150904	05/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3888 F		3.500,00 -
											Saldo Atual:	408.855,30 +
0000	150914	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3888 F		6.114,50 -
											Saldo Atual:	402.740,80 +
0000	150926	10/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					3888 F		261.653,75 +
											Saldo Atual:	664.394,55 +
0000	150924	17/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					3888 F		35.000,00 -
											Saldo Atual:	629.394,55 +
0000	150929	20/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					3888 F		55.494,48 +
											Saldo Atual:	684.889,03 +
0000	151736	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020					3888 F		81.303,36 -
											Saldo Atual:	603.585,67 +
0000	156888	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					3888 F		83.630,93 +
											Saldo Atual:	687.216,60 +
0000	160359	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3888 F		136,46 +
											Saldo Atual:	687.353,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.898,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.898,29
Débitos:	0,81	Débitos:	0,00	Débitos:	0,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.899,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160114	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3924 F		0,81 +
											Saldo Atual:	5.899,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.479,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.479,03
Débitos:	10.179,91	Débitos:	0,00	Débitos:	10.179,91
Créditos:	4.910,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.910,45
Saldo Atual:	19.748,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150975	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					4000 F		4.910,45 -
											Saldo Atual:	9.568,58 +
0000	150971	14/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					4000 F		8.558,38 +
											Saldo Atual:	18.126,96 +
0000	151744	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					4000 F		1.619,41 +
											Saldo Atual:	19.746,37 +
0000	160371	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4000 F		2,12 +
											Saldo Atual:	19.748,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,81	Débitos:	0,00	Débitos:	0,81
Créditos:	0,81	Créditos:	0,00	Créditos:	0,81
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159276	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008 F		0,81 +
0000	160115		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3912 F		0,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.526,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.526,27
Débitos:	4,98	Débitos:	0,00	Débitos:	4,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.531,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160132	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3956 F		4,98 +
											Saldo Atual:	36.531,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.246,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.246,87
Débitos:	6.566,49	Débitos:	0,00	Débitos:	6.566,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.813,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150968	14/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					3957 F		6.563,39 +
											Saldo Atual:	26.810,26 +
0000	160368	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3957 F		3,10 +
											Saldo Atual:	26.813,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.150,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.150,29
Débitos:	0,83	Débitos:	0,00	Débitos:	0,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.151,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160117	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3962 F		0,83 +
											Saldo Atual:	6.151,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	164.289,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.289,95
Débitos:	22,39	Débitos:	0,00	Débitos:	22,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	164.312,34	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160129	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3989 F		22,39 +
											Saldo Atual:	164.312,34 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.970,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.970,36
Débitos:	116.989,32	Débitos:	0,00	Débitos:	116.989,32
Créditos:	106.615,75	Créditos:	0,00	Créditos:	106.615,75
Saldo Atual:	19.343,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	139999	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004353			98	1383 F		3.871,62 -
0000	140006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004389			79	1201 F		54.995,03 -
0000	140013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004390			79	1201 F		5.697,21 -
0000	144293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10619 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10619 de 03/08/2020	2020/004550			94	1383 F		10,45 -
0000	150995		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					4034 F		83.433,90 +
											Saldo Atual:	27.829,95 +
0000	147123	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004203			106	1383 F		61,38 -
0000	147153		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 12/08/2020	2020/004260			106	1383 F		576,64 -
0000	147182		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003904			116	1383 F		87,00 -
0000	149309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351637 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351637 de 12/08/2020	2020/004708			94	1383 F		20,90 -
0000	150998		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					4034 F		2.273,92 +
0000	151799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/003903			94	1383 F		29,00 -
0000	151806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003859			86	1383 F		1.499,00 -
											Saldo Atual:	27.829,95 +
0000	149666	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/004611			94	1383 F		450,00 -
0000	149673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81701 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 81701 de 17/08/2020	2020/003981			94	1383 F		450,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149680	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003930			116	1383 F		250,00 -
0000	149687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003932			106	1383 F		993,62 -
0000	151001		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					4034 F		2.579,07 +
0000	151792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 52604 Credor: AGRABEL CAMINHOES LTDA - EPP	3908	Documento 52604 de 17/08/2020	2020/003931			106	1383 F		425,00 -
											Saldo Atual:	27.840,40 +
0000	150073	18/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 617418 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 617418 de 18/08/2020	2020/004765			94	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	27.829,95 +
0000	151748	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					4034 F		27.829,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	157791	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000089				3884 F		951,64 -
0000	157796		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000091				4133 F		1.586,46 -
0000	157801		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000092				6433 F		304,85 -
0000	157806		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000088				3881 F		72,83 -
0000	157886		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3874 F		2.291,80 -
0000	157926		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3871 F		4.141,60 -
0000	159318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3008 F		9,32 +
0000	160381		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4034 F		9,32 -
0000	164168		Lancamento a Debito.Ajuste Agosto fonte 104		Documento 82020 de 31/08/2020					3888 F		28.693,11 +
											Saldo Atual:	19.343,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-12.698,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.698,56
Débitos:	129.203,78	Débitos:	0,00	Débitos:	129.203,78
Créditos:	120.656,13	Créditos:	0,00	Créditos:	120.656,13
Saldo Atual:	-4.150,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140055	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004352			97	1383 F		3.641,65 -
0000	140062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004354			120	1383 F		1.610,00 -
0000	140069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004355			128	1383 F		690,00 -
0000	140076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004386			78	1201 F		30.933,03 -
0000	140083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004387			78	1201 F		1.369,66 -
0000	140090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004388			78	1203 F		890,01 -
0000	140097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004391			101	1201 F		13.382,28 -
0000	140104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004392			103	1201 F		295,47 -
0000	144286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10604 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10604 de 03/08/2020	2020/004549			93	1383 F		10,45 -
0000	150980		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					4033 F		65.521,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144440	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004312			92	1383 F		2.442,00 -
0000	150983		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					4033 F		2.442,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	147189	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003867			85	1383 F		350,25 -
0000	147196		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004170			85	1383 F		31,80 -
0000	147212		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81204 Credor: HENRIQUE CARLOS ROSA ME	4095	Documento 81204 de 12/08/2020	2020/002799			89	1383 F		1.112,50 -
0000	147219		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004342			85	1383 F		146,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147427	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/001937			92	1383 F		1.013,57 -
0000	149323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351630 de 12/08/2020	2020/004709			93	1383 F		41,80 -
0000	150986		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					4033 F		3.089,93 +
0000	151771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003865			85	1383 F		240,00 -
0000	151785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81202 de 12/08/2020	2020/003866			85	1383 F		153,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	149624	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004143			85	1383 F		106,00 -
0000	149631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004194			100	1383 F		882,00 -
0000	149638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004536			85	1383 F		240,00 -
0000	149645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004325			85	1383 F		42,00 -
0000	149652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004324			85	1383 F		88,80 -
0000	149659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004323			85	1383 F		261,60 -
0000	150989		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					4033 F		1.908,40 +
0000	151778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/08/2020	2020/004195			100	1383 F		288,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	150502	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82001 de 20/08/2020	2020/004728			93	1383 F		117,11 -
0000	150992		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					4033 F		117,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	151911	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004772			93	1383 F		120,07 -
0000	156900		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020					4033 F		120,07 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	153531	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 82020 de 28/08/2020					3888 F		56.000,00 +
0000	156904		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					4033 F		56.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157124	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				538 F		243,10 -
0000	157771		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000089				3884 F		736,02 -
0000	157776		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000091				4133 F		1.247,77 -
0000	157781		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000088				3881 F		19,12 -
0000	157786		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000090				4047 F		73,31 -
0000	157891		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3874 F		222,64 -
0000	157931		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3871 F		1.608,95 -
0000	159311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008 F		5,16 +
0000	160378		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4033 F		5,16 -
										Saldo Atual:		4.150,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,98	Débitos:	0,00	Débitos:	4,98
Créditos:	4,98	Créditos:	0,00	Créditos:	4,98
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159346	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008 F		4,98 +
0000	160133		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3927 F		4,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.566,49	Débitos:	0,00	Débitos:	6.566,49
Créditos:	6.566,49	Créditos:	0,00	Créditos:	6.566,49
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148441	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047 F		6.563,39 +
0000	150969		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					3928 F		6.563,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159262	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008 F		3,10 +
0000	160369		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3928 F		3,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	33.068,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.068,71
Débitos:	231.328,82	Débitos:	0,00	Débitos:	231.328,82
Créditos:	272.007,83	Créditos:	0,00	Créditos:	272.007,83
Saldo Atual:	-7.610,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140116	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004361			241	1383 F		460,00 -
0000	140123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004362			266	1383 F		122,62 -
0000	140130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004364			276	1383 F		2.422,72 -
0000	140137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004365			283	1383 F		674,66 -
0000	140144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004408			233	1201 F		1.237,20 -
0000	140151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004409			233	1201 F		3.661,15 -
0000	140158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004410			245	1201 F		1.092,22 -
0000	140165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004411			245	1203 F		1.610,51 -
0000	140172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004412			247	1201 F		1.082,94 -
0000	140179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004413			263	1201 F		1.272,90 -
0000	140186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004417			278	1201 F		6.422,49 -
0000	144307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10625 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10625 de 03/08/2020	2020/004552			240	1383 F		10,45 -
0000	151007		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					4056 F		27.680,16 +
											Saldo Atual:	40.679,01 +
0000	144356	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 10019 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 10019 de 05/08/2020	2020/004583			240	1383 F		10,45 -
0000	144454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004313			239	1383 F		814,00 -
0000	151010		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					4056 F		814,00 +
											Saldo Atual:	40.668,56 +
0000	144587	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004530			289	1383 F		25,37 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144594	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004529			288		4108 F	380,76 -
0000	144601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004528			288		4108 F	380,76 -
0000	144608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004527			287		4108 F	101,53 -
0000	144615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004526			287		4108 F	380,76 -
0000	144622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004525			287		4108 F	1.269,19 -
0000	144629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004546			259		1383 F	60,00 -
0000	151013		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020						4056 F	2.598,37 +
											Saldo Atual:	40.668,56 +
0000	147441	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004291			249		1383 F	140,68 -
0000	147448		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004292			249		1383 F	155,92 -
0000	147455		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004341			249		1383 F	152,74 -
0000	147462		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004512			249		1383 F	143,48 -
0000	147469		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004205			249		1383 F	162,36 -
0000	147476		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004223			249		1383 F	152,19 -
0000	147483		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004239			249		1383 F	421,78 -
0000	147490		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004178			249		1383 F	164,34 -
0000	147497		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004177			249		1383 F	170,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147504	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004184			249	1383 F		189,63 -
0000	147520		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/003982			249	1383 F		233,74 -
0000	147527		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004043			249	1383 F		439,66 -
0000	147534		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004058			249	1383 F		156,61 -
0000	147541		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004110			249	1383 F		78,40 -
0000	147548		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004109			249	1383 F		254,31 -
0000	147555		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004096			249	1383 F		188,52 -
0000	147562		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004626			249	1383 F		219,38 -
0000	147569		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004586			249	1383 F		60,88 -
0000	147576		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004240			249	1383 F		253,45 -
0000	147583		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004293			249	1383 F		217,07 -
0000	147590		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004482			249	1383 F		257,79 -
0000	147597		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004516			249	1383 F		187,70 -
0000	147604		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004514			249	1383 F		188,97 -
0000	147629		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004130			249	1383 F		142,51 -
0000	147654		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004095			249	1383 F		219,78 -
0000	147670		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004572			249	1383 F		142,08 -
0000	147686		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004614			249	1383 F		263,68 -
0000	147711		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 12/08/2020	2020/004287			240	1383 F		1.636,34 -
0000	147718		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004577			255	1383 F		682,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147732	12/08/2020	Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81201 Credor: OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 81201 de 12/08/2020	2020/004172			240	1383 F		5.031,25 -
0000	147739		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81203 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 81203 de 12/08/2020	2020/004216			240	1383 F		300,00 -
0000	147755		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 81205 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 81205 de 12/08/2020	2020/004272			259	1383 F		2.534,47 -
0000	149295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 351643 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 351643 de 12/08/2020	2020/004710			240	1383 F		52,25 -
0000	151016		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					4056 F		15.774,57 +
0000	151813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004616			249	1383 F		180,19 -
											Saldo Atual:	40.668,56 +
0000	147406	13/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81301 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 81301 de 13/08/2020	2020/004162			256	1383 F		200,00 -
0000	149617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 350861 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 350861 de 13/08/2020	2020/004721			240	1383 F		10,45 -
0000	151019		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 13/08/2020					4056 F		10,45 +
											Saldo Atual:	40.468,56 +
0000	149379	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004608			240	1383 F		72,95 -
0000	149421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004605			240	1383 F		117,11 -
0000	149428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81403 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 81403 de 14/08/2020	2020/004327			240	1383 F		49,51 -
0000	151022		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					4056 F		450,02 +
											Saldo Atual:	40.679,01 +
0000	149230	17/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 82020 de 17/08/2020					3888 F		35.000,00 +
0000	149710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27194 Credor: VM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4469	Documento 27194 de 17/08/2020	2020/004299			262	1383 F		35.000,00 -
0000	149731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403002 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403002 de 17/08/2020	2020/004754			240	1383 F		10,45 -
											Saldo Atual:	40.668,56 +
0000	150472	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6569 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 6569 de 20/08/2020	2020/004768			249	1383 F		289,80 -
0000	150794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004787			290	4108 F		72.820,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151025	20/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					4056 F		1.110,32 +
0000	151155		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 82020 de 20/08/2020					3895 F		72.000,00 +
											Saldo Atual:	40.668,56 +
0000	151751	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					4056 F		40.668,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151918	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004773			240	1383 F		117,61 -
0000	156909		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020					4056 F		117,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	152591	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004675			249	1383 F		178,77 -
0000	152598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004714			249	1383 F		141,43 -
0000	152605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004715			249	1383 F		405,21 -
0000	152612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004738			249	1383 F		182,76 -
0000	152619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004666			249	1383 F		68,23 -
0000	152626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004734			249	1383 F		275,17 -
0000	152633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004735			249	1383 F		125,83 -
0000	152640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004749			249	1383 F		162,39 -
0000	152647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 4792 de 25/08/2020	2020/004792			237	1383 F		193,89 -
0000	153036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31128 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31128 de 25/08/2020	2020/004834			256	1383 F		10,45 -
0000	156912		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					4056 F		1.733,68 +
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	152817	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004042			249	1383 F		153,50 -
0000	152824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/08/2020	2020/004041			249	1383 F		255,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152831	26/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004592			256		1383 F	1.120,00 -
0000	152838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 26/08/2020	2020/004615			256		1383 F	1.224,00 -
0000	152845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/08/2020	2020/004270			249		1383 F	970,50 -
0000	152852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 82601 de 26/08/2020	2020/004657			256		1383 F	317,00 -
0000	152859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82602 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82602 de 26/08/2020	2020/004501			240		1383 F	228,00 -
0000	152866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82603 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 82603 de 26/08/2020	2020/004618			249		1383 F	160,00 -
0000	152873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82604 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 82604 de 26/08/2020	2020/003990			240		1383 F	225,00 -
0000	152880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82605 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 82605 de 26/08/2020	2020/004533			249		1383 F	33,50 -
0000	152887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82606 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 82606 de 26/08/2020	2020/004565			240		1383 F	254,00 -
0000	153936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 252440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 252440 de 26/08/2020	2020/004852			256		1383 F	83,60 -
0000	156915		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 26/08/2020						4056 F	5.035,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153492	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/08/2020	2020/001031			832		1383 F	19.974,21 -
0000	153534		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 82020 de 28/08/2020						3895 F	69.000,00 +
0000	156919		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020						4056 F	49.025,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	157227	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081					538 F	48,62 -
0000	157826		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/08/2020	2020/000091					4133 F	712,47 -
0000	157901		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087					3874 F	3.842,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157941	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3871 F		3.006,77 -
0000	159430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008 F		4,49 +
0000	160397		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4056 F		4,49 -
											Saldo Atual:	7.610,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,83	Débitos:	0,00	Débitos:	0,83
Créditos:	0,83	Créditos:	0,00	Créditos:	0,83
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159297	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008 F		0,83 +
0000	160118		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3941 F		0,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.231,30	Débitos:	0,00	Débitos:	4.231,30
Créditos:	4.231,30	Créditos:	0,00	Créditos:	4.231,30
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146149	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047 F		4.228,00 +
0000	151044		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					4062 F		4.228,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159269	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008 F		3,30 +
0000	160387		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4062 F		3,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	41.068,14	Débitos:	0,00	Débitos:	41.068,14
Créditos:	41.068,14	Créditos:	0,00	Créditos:	41.068,14
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143794	03/08/2020	Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 101		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		212,15 -
0000	143797		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 848		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		7.755,08 -
0000	143800		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 103		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		2.411,44 -
0000	143803		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 104		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		5.628,76 -
0000	143806		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 494		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		2.966,33 -
0000	143809		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 303		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		3.842,44 -
0000	143812		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 860		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		3.673,55 -
0000	143815		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF Fonte 000		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		14.435,37 -
0000	143818		Lancamento a Credito.Ajuste FALTA Fonte 000		Documento 82020 de 03/08/2020					3888 F		143,02 -
0000	143833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		40.925,12 +
0000	143840		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3233 F		143,02 +
											Saldo Atual:	3.370,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22,39	Débitos:	0,00	Débitos:	22,39
Créditos:	22,39	Créditos:	0,00	Créditos:	22,39
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159339	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008 F		22,39 +
0000	160130		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3943 F		22,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.640,38	Débitos:	0,00	Débitos:	5.640,38
Créditos:	5.640,38	Créditos:	0,00	Créditos:	5.640,38
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144545	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004111			321	1383 F		38,01 -
0000	144552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004125			321	1383 F		2.344,10 -
0000	144559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004124			321	1383 F		130,05 -
0000	144566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004123			321	1383 F		741,66 -
0000	144573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 07/08/2020	2020/004122			321	1383 F		870,16 -
0000	144580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 07/08/2020	2020/003472			321	1383 F		1.144,50 -
0000	151004		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					4037 F		5.268,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153275	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047 F		371,57 +
0000	153978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/08/2020	2020/004863			47	1383 F		3,71 -
0000	156907		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					4037 F		367,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159290	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008 F		0,33 +
0000	160384		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4037 F		0,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.052,01	Débitos:	0,00	Débitos:	14.052,01
Créditos:	14.052,01	Créditos:	0,00	Créditos:	14.052,01
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146170	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		2.894,05 +
0000	147413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/08/2020	2020/004290			321	1383 F		2.865,11 -
0000	147792		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 12/08/2020	2020/004687			47	1383 F		28,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151863	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		11.157,96 +
0000	152279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 25/08/2020	2020/004830			47	1383 F		111,57 -
0000	152321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 25/08/2020	2020/003472			321	1383 F		1.917,12 -
0000	152328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 25/08/2020	2020/004247			324	1383 F		4.680,00 -
0000	152335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 25/08/2020	2020/004290			321	1383 F		4.449,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.619,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.619,41
Débitos:	24.904,56	Débitos:	0,00	Débitos:	24.904,56
Créditos:	25.061,33	Créditos:	0,00	Créditos:	25.061,33
Saldo Atual:	1.462,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144531	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004250			344	1383 F		4.900,00 -
0000	146866		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314182 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004634			344	1383 F		10,45 -
0000	150974		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3921 F		4.910,45 +
											Saldo Atual:	1.619,41 +
0000	149024	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110 F		18.529,35 +
0000	150972		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					3921 F		8.558,38 -
											Saldo Atual:	11.590,38 +
0000	151745	21/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					3921 F		1.619,41 -
											Saldo Atual:	9.970,97 +
0000	159304	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008 F		2,12 +
0000	160372		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3921 F		2,12 -
0000	160609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200018 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200018 de 31/08/2020	2020/005003			344	1383 F		9.970,97 -
0000	164171		Lancamento a Debito.Ajuste Agosto fonte 507		Documento 82020 de 31/08/2020					3888 F		1.462,64 +
											Saldo Atual:	1.462,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.220,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.220,47
Débitos:	16.009,17	Débitos:	0,00	Débitos:	16.009,17
Créditos:	14.500,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.500,00
Saldo Atual:	8.729,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151281	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/08/2020	2020/004739			298		1383 F	14.500,00 -
0000	151765		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020						4060 F	7.279,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	164177	31/08/2020	Lancamento a Debito.Ajuste Agosto fonte 511		Documento 82020 de 31/08/2020						3888 F	8.729,64 +
											Saldo Atual:	8.729,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.964,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.964,97
Débitos:	508,99	Débitos:	0,00	Débitos:	508,99
Créditos:	3.965,09	Créditos:	0,00	Créditos:	3.965,09
Saldo Atual:	508,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151757	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					4059 F		3.964,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159437	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008 F		0,12 +
0000	160400		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4059 F		0,12 -
0000	164174		Lancamento a Debito.Ajuste Agosto fonte 510		Documento 82020 de 31/08/2020					3888 F		508,87 +
											Saldo Atual:	508,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	74,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,66
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,06	Créditos:	0,00	Créditos:	0,06
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159325	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3008 F		0,06 +
0000	160121		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4055 F		0,06 -
											Saldo Atual:	74,66 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	119.845,26
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153456	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	1383	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	139.819,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4023 Pensão - Elenice Siqueira Morh

Nível Contábil: 2.2.8.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-56.829,89	Saldo Anterior:	-56.829,89
Débitos:	0,00	Débitos:	1.741,70	Débitos:	1.741,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-55.088,19		

Conta Contábil: 4023 Pensão - Elenice Siqueira Morh

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150688	20/08/2020	Lancamento a Debito.Pagamento Pensão Elenice Siqueira Mohr, parcela 08 a 12/2020 Autos nº 0000221-54.2020.8.16.0068 (Filho)		Documento 8 de 20/08/2020					1511 P		1.741,70 +
											Saldo Atual:	55.088,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	365,97	Débitos:	0,00	Débitos:	365,97
Créditos:	3,65	Créditos:	0,00	Créditos:	3,65
Saldo Atual:	362,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149989	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047 F		365,97 +
0000	151151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de	20/08/2020	2020/004779			47	1383 F		3,65 -
											Saldo Atual:	362,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	96.654,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.654,01
Débitos:	56.005,16	Débitos:	0,00	Débitos:	56.005,16
Créditos:	73.198,62	Créditos:	0,00	Créditos:	73.198,62
Saldo Atual:	79.460,55	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150981	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3953 F		65.521,11 -
												Saldo Atual: 31.132,90 +
0000	150984	05/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3953 F		2.442,00 -
												Saldo Atual: 28.690,90 +
0000	150987	12/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					3953 F		3.089,93 -
												Saldo Atual: 25.600,97 +
0000	150990	17/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					3953 F		1.908,40 -
												Saldo Atual: 23.692,57 +
0000	150993	20/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					3953 F		117,11 -
												Saldo Atual: 23.575,46 +
0000	156901	24/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020					3953 F		120,07 -
												Saldo Atual: 23.455,39 +
0000	156903	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					3953 F		56.000,00 +
												Saldo Atual: 79.455,39 +
0000	160377	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3953 F		5,16 +
												Saldo Atual: 79.460,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	133.187,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.187,90
Débitos:	27.839,27	Débitos:	0,00	Débitos:	27.839,27
Créditos:	88.286,89	Créditos:	0,00	Créditos:	88.286,89
Saldo Atual:	72.740,28	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150996	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3952 F		83.433,90 -
											Saldo Atual:	49.754,00 +
0000	150999	12/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					3952 F		2.273,92 -
											Saldo Atual:	47.480,08 +
0000	151002	17/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					3952 F		2.579,07 -
											Saldo Atual:	44.901,01 +
0000	151747	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					3952 F		27.829,95 +
											Saldo Atual:	72.730,96 +
0000	160380	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3952 F		9,32 +
											Saldo Atual:	72.740,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.268,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.268,15
Débitos:	368,19	Débitos:	0,00	Débitos:	368,19
Créditos:	5.268,48	Créditos:	0,00	Créditos:	5.268,48
Saldo Atual:	367,86	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151005	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3995 F		5.268,48 -
											Saldo Atual:	0,33 -
0000	156906	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					3995 F		367,86 +
											Saldo Atual:	367,53 +
0000	160383	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3995 F		0,33 +
											Saldo Atual:	367,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	81.485,84	Débitos:	0,00	Débitos:	81.485,84
Créditos:	81.485,84	Créditos:	0,00	Créditos:	81.485,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143736	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		81.485,84 +
0000	143769		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		81.485,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	73,31	Débitos:	0,00	Débitos:	73,31
Créditos:	73,31	Créditos:	0,00	Créditos:	73,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154858	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	1201 F		73,31 -
											Saldo Atual:	73,31 -
0000	157785	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000090				3953 F		73,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	464,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,37
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,43	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160120	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4008 F		0,06 +
											Saldo Atual:	464,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.058,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.058,07
Débitos:	89.698,84	Débitos:	0,00	Débitos:	89.698,84
Créditos:	55.324,33	Créditos:	0,00	Créditos:	55.324,33
Saldo Atual:	90.432,58	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151008	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					3958 F		27.680,16 -
											Saldo Atual:	28.377,91 +
0000	151011	05/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3958 F		814,00 -
											Saldo Atual:	27.563,91 +
0000	151014	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					3958 F		2.598,37 -
											Saldo Atual:	24.965,54 +
0000	151017	12/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					3958 F		15.774,57 -
											Saldo Atual:	9.190,97 +
0000	151020	13/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 13/08/2020					3958 F		10,45 -
											Saldo Atual:	9.180,52 +
0000	151023	14/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					3958 F		450,02 -
											Saldo Atual:	8.730,50 +
0000	151026	20/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					3958 F		1.110,32 -
											Saldo Atual:	7.620,18 +
0000	151750	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					3958 F		40.668,56 +
											Saldo Atual:	48.288,74 +
0000	156910	24/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020					3958 F		117,61 -
											Saldo Atual:	48.171,13 +
0000	156913	25/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					3958 F		1.733,68 -
											Saldo Atual:	46.437,45 +
0000	156916	26/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 26/08/2020					3958 F		5.035,15 -
											Saldo Atual:	41.402,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156918	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					3958 F		49.025,79 +
											Saldo Atual:	90.428,09 +
0000	160396	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3958 F		4,49 +
											Saldo Atual:	90.432,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	63,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63,48
Débitos:	3.965,09	Débitos:	0,00	Débitos:	3.965,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.028,57	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151756	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					4007 F		3.964,97 +
											Saldo Atual:	4.028,45 +
0000	160399	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4007 F		0,12 +
											Saldo Atual:	4.028,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.322,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.322,38
Débitos:	0,79	Débitos:	0,00	Débitos:	0,79
Créditos:	7.279,53	Créditos:	0,00	Créditos:	7.279,53
Saldo Atual:	43,64	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151766	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020					4005 F		7.279,53 -
											Saldo Atual:	42,85 +
0000	159444	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008 F		0,79 +
											Saldo Atual:	43,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.372,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.372,55
Débitos:	4.231,30	Débitos:	0,00	Débitos:	4.231,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	26.603,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151043	11/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					3964 F		4.228,00 +
											Saldo Atual:	26.600,55 +
0000	160386	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3964 F		3,30 +
											Saldo Atual:	26.603,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	99.518,22	Débitos:	0,00	Débitos:	99.518,22
Créditos:	99.518,22	Créditos:	0,00	Créditos:	99.518,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141036	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	6888 F		1.269,19 -
0000	141050		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	6888 F		380,76 -
0000	141064		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	6888 F		101,53 -
0000	141078		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	6888 F		380,76 -
0000	141092		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	6888 F		380,76 -
											Saldo Atual:	2.513,00 -
0000	144593	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004529			288	3958 F		380,76 +
0000	144600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004528			288	3958 F		380,76 +
0000	144607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004527			287	3958 F		101,53 +
0000	144614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004526			287	3958 F		380,76 +
0000	144621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/004525			287	3958 F		1.269,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150495	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	6888 F		17.031,32 -
0000	150516		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	6888 F		7.153,38 -
0000	150766		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	6888 F		72.820,52 -
											Saldo Atual:	97.005,22 -
0000	150793	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004787			290	3958 F		72.820,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150800	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004785			1711		7253 F	17.031,32 +
0000	150807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004786			1711		7253 F	7.153,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.254,62	Débitos:	0,00	Débitos:	19.254,62
Créditos:	19.254,62	Créditos:	0,00	Créditos:	19.254,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154407	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	1201 F		514,98 -
0000	154572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	1201 F		547,74 -
0000	154644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	1201 F		114,96 -
0000	154694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	1201 F		459,49 -
0000	154801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	1201 F		1.586,46 -
0000	154865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	1201 F		1.247,77 -
0000	154979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 F		1.772,23 -
0000	155050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	1201 F		1.024,00 -
0000	155194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	1201 F		958,64 -
0000	155273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	1201 F		449,39 -
0000	155474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	1201 F		745,06 -
0000	155510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	1201 F		712,47 -
0000	155589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 F		3.567,18 -
0000	155724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 F		1.262,52 -
0000	155816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		1.282,60 -
0000	155988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	1201 F		1.302,80 -
0000	156074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		1.706,33 -
											Saldo Atual:	19.254,62 -
0000	157750	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000091				6475 F		2.796,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157775	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 31/08/2020	2020/000091				3953 F		1.247,77 +
0000	157795		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000091				3952 F		1.586,46 +
0000	157815		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000091				6428 F		745,06 +
0000	157825		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 31/08/2020	2020/000091				3958 F		712,47 +
0000	157835		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000091				7253 F		1.706,33 +
0000	157860		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000091				3888 F		10.460,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.06.10.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	290.289,86	Débitos:	0,00	Débitos:	290.289,86
Créditos:	290.289,86	Créditos:	0,00	Créditos:	290.289,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143719	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		290.289,86 +
0000	143759		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		290.289,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,03	Créditos:	0,00	Créditos:	0,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159451	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008 F		0,03 +
0000	160124		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4150 F		0,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	183,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183,88
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	183,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4150 REM DEP. BANCÁRIO BLINVEST - 21225-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160123	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4146 F		0,03 +
											Saldo Atual:	183,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.813,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.813,15
Débitos:	67.925,83	Débitos:	0,00	Débitos:	67.925,83
Créditos:	66.558,44	Créditos:	0,00	Créditos:	66.558,44
Saldo Atual:	14.180,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	152022	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 03/08/2020					3891 F		20.628,18 +	
												Saldo Atual:	33.441,33 +
0000	152025	04/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					3891 F		4.097,14 +	
												Saldo Atual:	37.538,47 +
0000	152078	05/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					3891 F		15.905,94 -	
												Saldo Atual:	21.632,53 +
0000	152028	06/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 06/08/2020					3891 F		2.589,00 +	
												Saldo Atual:	24.221,53 +
0000	152031	07/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					3891 F		943,65 +	
												Saldo Atual:	25.165,18 +
0000	152034	10/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					3891 F		2.027,37 +	
												Saldo Atual:	27.192,55 +
0000	152037	11/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					3891 F		2.628,57 +	
												Saldo Atual:	29.821,12 +
0000	152081	12/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					3891 F		7.572,19 -	
												Saldo Atual:	22.248,93 +
0000	152040	13/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 13/08/2020					3891 F		777,68 +	
												Saldo Atual:	23.026,61 +
0000	152043	14/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					3891 F		6.385,09 +	
												Saldo Atual:	29.411,70 +
0000	152053	17/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 17/08/2020					3891 F		6.384,08 +	
												Saldo Atual:	35.795,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152065	18/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					3891 F		6.251,87 +
											Saldo Atual:	42.047,65 +
0000	152084	19/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 19/08/2020					3891 F		42.043,12 -
											Saldo Atual:	4,53 +
0000	152068	20/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					3891 F		3.515,13 +
											Saldo Atual:	3.519,66 +
0000	152071	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					3891 F		832,32 +
											Saldo Atual:	4.351,98 +
0000	152074	24/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					3891 F		6.434,99 +
											Saldo Atual:	10.786,97 +
0000	160759	25/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					3891 F		1.037,19 -
											Saldo Atual:	9.749,78 +
0000	160761	26/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					3891 F		93,49 +
											Saldo Atual:	9.843,27 +
0000	160764	27/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 27/08/2020					3891 F		984,30 +
											Saldo Atual:	10.827,57 +
0000	160767	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					3891 F		1.043,27 +
											Saldo Atual:	11.870,84 +
0000	160468	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					3891 F		1,65 +
0000	160770		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 31/08/2020					3891 F		2.308,05 +
											Saldo Atual:	14.180,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159458	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008 F		0,01 +
0000	160127		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4322 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-609.275,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-609.275,06
Débitos:	1.635,75	Débitos:	0,00	Débitos:	1.635,75
Créditos:	122.064,88	Créditos:	0,00	Créditos:	122.064,88
Saldo Atual:	-729.704,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156095	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	5416 F		2.830,57 -
0000	156109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	5416 F		918,66 -
0000	156123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	5416 F		585,60 -
0000	156137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	5416 F		2.773,50 -
0000	156151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	5416 F		1.414,89 -
0000	156165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	5416 F		8.829,88 -
0000	156179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	5416 F		918,66 -
0000	156193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	5416 F		3.843,99 -
0000	156207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	5416 F		1.397,23 -
0000	156221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	5416 F		24.926,81 -
0000	156228		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	538 F		243,10 +
0000	156243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	5416 F		3.751,23 -
0000	156257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	5416 F		2.004,01 -
0000	156271		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	5416 F		839,00 -
0000	156285		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	5416 F		1.244,92 -
0000	156299		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	5416 F		918,66 -
0000	156313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	5416 F		870,47 -
0000	156320		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	538 F		48,62 +
0000	156335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	5416 F		3.759,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156342	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	538 F		243,10 +
0000	156357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	5416 F		579,14 -
0000	156371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	5416 F		1.931,74 -
0000	156378		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	539 F		955,07 +
0000	156393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	5416 F		918,66 -
0000	156407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	5416 F		281,88 -
0000	156414		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	538 F		48,62 +
0000	156429		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	5416 F		12.967,33 -
0000	156457		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	5416 F		6.314,10 -
0000	156471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	5416 F		6.881,34 -
0000	156485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	5416 F		407,91 -
0000	156499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	5416 F		7.910,65 -
0000	156513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	5416 F		918,66 -
0000	156527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	5416 F		6.132,12 -
0000	156534		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	538 F		97,24 +
0000	156549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	5416 F		9.027,52 -
0000	156563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	5416 F		918,66 -
0000	156577		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	5416 F		252,67 -
0000	156591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	5416 F		3.876,64 -
0000	156605		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	5416 F		918,66 -
											Saldo Atual:	729.704,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.496,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.482,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141475	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	1383	N/A	76,00 +
											Saldo Atual:	19.572,69 +
0000	143743	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	1383	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	19.722,69 +
0000	144027	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	1383	N/A	140,30 +
0000	144041		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	1383	N/A	163,08 +
											Saldo Atual:	20.026,07 +
0000	148967	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	1383	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	20.236,07 +
0000	151321	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	1383	N/A	42,79 +
											Saldo Atual:	20.278,86 +
0000	152996	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	1383	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	20.978,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.095,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.214,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	257,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142047	03/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	437,48 +
0000	142056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	249,55 +
0000	142079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	214,68 +
0000	142088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	177,35 +
0000	142097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4299	N/A	11,64 +
0000	142106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4299	N/A	5,03 +
0000	142217		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,51 +
0000	142222		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,34 +
0000	142227		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,34 +
0000	142232		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	0,34 +
0000	142237		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	2,35 +
0000	142248		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,98 +
0000	142253		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,65 +
0000	142258		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,03 +
0000	142263		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,03 +
0000	142268		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,08 +
0000	142273		Lancamento a Debito.Lançamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	0,11 +
											Saldo Atual:	24.994,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142129	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	73,26 +
0000	142138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	31,14 +
0000	142175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	6,20 +
0000	142184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	2,63 +
											Saldo Atual:	24.881,22 -
0000	159076	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	31,68 -
0000	159081		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	56,44 -
0000	159086		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	9,50 -
0000	159091		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4968	N/A	48,43 -
0000	159096		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	93,60 -
0000	159101		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	14,54 -
0000	159106		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4968	N/A	1,20 -
0000	159111		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	1,65 -
0000	159116		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	0,36 -
											Saldo Atual:	25.138,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.655,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.208,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142048	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298 N/A		437,48 -
0000	142057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298 N/A		249,55 -
0000	142080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298 N/A		214,68 -
0000	142089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298 N/A		177,35 -
0000	142098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298 N/A		11,64 -
0000	142107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298 N/A		5,03 -
											Saldo Atual:	15.750,97 -
0000	142130	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298 N/A		73,26 -
0000	142139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298 N/A		31,14 -
0000	142176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298 N/A		6,20 -
0000	142185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298 N/A		2,63 -
											Saldo Atual:	15.864,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.856,21	Débitos:	0,00	Débitos:	4.856,21
Créditos:	4.856,21	Créditos:	0,00	Créditos:	4.856,21
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143924	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047 F		3.205,60 +
0000	151050		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 05/08/2020					4313 F		3.205,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144538	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/002477			77	1383 F		1.650,22 -
0000	151052		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					4313 F		1.650,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159332	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008 F		0,39 +
0000	160410		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4313 F		0,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.586,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.586,41
Débitos:	3.205,99	Débitos:	0,00	Débitos:	3.205,99
Créditos:	1.650,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.650,22
Saldo Atual:	3.142,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151049	05/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 05/08/2020					4308 F		3.205,60 +
											Saldo Atual:	4.792,01 +
0000	151053	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					4308 F		1.650,22 -
											Saldo Atual:	3.141,79 +
0000	160409	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4308 F		0,39 +
											Saldo Atual:	3.142,18 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42,33
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21835-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160126	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					4159 F		0,01 +
											Saldo Atual:	42,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-633,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-633,17
Débitos:	633,17	Débitos:	0,00	Débitos:	633,17
Créditos:	602,52	Créditos:	0,00	Créditos:	602,52
Saldo Atual:	-602,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141014	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80308 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80308 de 03/08/2020	2020/004460			222		3888 F	22,29 +
0000	141021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho FGTS folha julho 80309 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80309 de 03/08/2020	2020/004466			275		3888 F	610,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	156443	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275		5422 F	602,52 -
											Saldo Atual:	602,52 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.260,53	Saldo Anterior:	62.260,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	36.835,23	Créditos:	36.835,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.425,30		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142039	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		795,39 -
												Saldo Atual: 61.465,14 +
0000	142121	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		370,35 -
												Saldo Atual: 61.094,79 +
0000	143883	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.674,00 -
												Saldo Atual: 59.420,79 +
0000	143946	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		2.532,45 -
												Saldo Atual: 56.888,34 +
0000	144890	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		909,24 -
												Saldo Atual: 55.979,10 +
0000	144946	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.944,39 -
												Saldo Atual: 54.034,71 +
0000	145978	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		406,80 -
												Saldo Atual: 53.627,91 +
0000	146013	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		4.711,29 -
												Saldo Atual: 48.916,62 +
0000	146573	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		964,26 -
												Saldo Atual: 47.952,36 +
0000	148400	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.615,23 -
												Saldo Atual: 46.337,13 +
0000	149039	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.174,26 -
												Saldo Atual: 45.162,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149102	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		5.098,68 -
											Saldo Atual:	40.064,19 +
0000	149172	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.133,70 -
											Saldo Atual:	38.930,49 +
0000	149948	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.806,84 -
											Saldo Atual:	37.123,65 +
0000	151565	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		665,67 -
											Saldo Atual:	36.457,98 +
0000	151642	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		824,22 -
											Saldo Atual:	35.633,76 +
0000	152362	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		1.031,73 -
											Saldo Atual:	34.602,03 +
0000	152404	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		4.537,83 -
											Saldo Atual:	30.064,20 +
0000	153206	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		918,33 -
											Saldo Atual:	29.145,87 +
0000	153234	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		753,03 -
											Saldo Atual:	28.392,84 +
0000	153876	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		2.967,54 -
											Saldo Atual:	25.425,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.966,60	Saldo Anterior:	3.966,60
Débitos:	0,00	Débitos:	26.080,00	Débitos:	26.080,00
Créditos:	0,00	Créditos:	17.037,00	Créditos:	17.037,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.009,60		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142064	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		1.100,00 -
0000	142241		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921 P		7,00 -
0000	142244		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921 P		70,00 -
											Saldo Atual:	2.789,60 +
0000	142146	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		2.640,00 -
											Saldo Atual:	149,60 +
0000	143820	05/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		1.260,00 +
											Saldo Atual:	1.409,60 +
0000	143826	06/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		3.800,00 +
											Saldo Atual:	5.209,60 +
0000	144861	07/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		2.220,00 +
0000	145019		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		3.240,00 -
											Saldo Atual:	4.189,60 +
0000	145985	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		2.220,00 -
											Saldo Atual:	1.969,60 +
0000	146029	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		1.820,00 -
0000	146415		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		860,00 +
											Saldo Atual:	1.009,60 +
0000	149046	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		860,00 -
											Saldo Atual:	149,60 +
0000	149909	19/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		4.380,00 +
											Saldo Atual:	4.529,60 +
0000	151529	21/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		700,00 +
											Saldo Atual:	5.229,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151649	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		4.380,00 -
											Saldo Atual:	849,60 +
0000	152369	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		700,00 -
											Saldo Atual:	149,60 +
0000	153854	28/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		10.500,00 +
											Saldo Atual:	10.649,60 +
0000	156815	31/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		2.360,00 +
											Saldo Atual:	13.009,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.109,93	Saldo Anterior:	6.109,93
Débitos:	0,00	Débitos:	317,14	Débitos:	317,14
Créditos:	0,00	Créditos:	547,70	Créditos:	547,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.879,37		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142160	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		230,56 -
											Saldo Atual:	5.879,37 +
0000	146128	12/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		123,00 +
											Saldo Atual:	6.002,37 +
0000	147130	13/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		155,31 +
0000	148375		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		38,83 +
0000	148459		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		38,83 -
											Saldo Atual:	6.157,68 +
0000	148414	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		123,00 -
											Saldo Atual:	6.034,68 +
0000	149067	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		38,83 -
											Saldo Atual:	5.995,85 +
0000	151593	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		116,48 -
											Saldo Atual:	5.879,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.193,14	Saldo Anterior:	57.193,14
Débitos:	0,00	Débitos:	1.486,05	Débitos:	1.486,05
Créditos:	0,00	Créditos:	7.773,96	Créditos:	7.773,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	50.905,23		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142071	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		37,26 -
											Saldo Atual:	57.155,88 +
0000	142167	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		41,94 -
											Saldo Atual:	57.113,94 +
0000	143890	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		83,73 -
											Saldo Atual:	57.030,21 +
0000	143953	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		93,06 -
											Saldo Atual:	56.937,15 +
0000	144904	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		37,26 -
											Saldo Atual:	56.899,89 +
0000	144953	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		107,10 -
0000	145900		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		1.436,00 +
											Saldo Atual:	58.228,79 +
0000	145992	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		27,93 -
											Saldo Atual:	58.200,86 +
0000	146057	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		1.628,42 -
											Saldo Atual:	56.572,44 +
0000	146580	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		41,88 -
0000	147133		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		9,32 +
0000	148378		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		4,66 +
0000	148462		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		4,66 -
											Saldo Atual:	56.539,88 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148421	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		275,13 -
											Saldo Atual:	56.264,75 +
0000	149074	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		69,79 -
											Saldo Atual:	56.194,96 +
0000	149130	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		79,17 -
											Saldo Atual:	56.115,79 +
0000	149186	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		65,23 -
0000	149275		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		35,90 +
0000	149912		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		0,17 +
0000	149934		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4.504,08 -
0000	150007		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224 P		50,13 -
											Saldo Atual:	51.532,42 +
0000	149962	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		51,21 -
											Saldo Atual:	51.481,21 +
0000	151600	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		82,48 -
											Saldo Atual:	51.398,73 +
0000	151684	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		46,56 -
											Saldo Atual:	51.352,17 +
0000	152376	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		79,11 -
											Saldo Atual:	51.273,06 +
0000	152411	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		144,36 -
											Saldo Atual:	51.128,70 +
0000	153213	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		74,49 -
											Saldo Atual:	51.054,21 +
0000	153241	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		27,90 -
											Saldo Atual:	51.026,31 +
0000	153883	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		121,08 -
											Saldo Atual:	50.905,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.828,89	Saldo Anterior:	2.828,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	1.445,97	Créditos:	1.445,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.382,92		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142192	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		18,30 -
											Saldo Atual:	2.810,59 +
0000	143897	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		106,23 -
											Saldo Atual:	2.704,36 +
0000	143960	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		64,29 -
											Saldo Atual:	2.640,07 +
0000	144911	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		34,95 -
											Saldo Atual:	2.605,12 +
0000	144960	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		85,68 -
											Saldo Atual:	2.519,44 +
0000	145999	11/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		11,64 -
											Saldo Atual:	2.507,80 +
0000	146064	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		197,73 -
											Saldo Atual:	2.310,07 +
0000	146587	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		41,94 -
											Saldo Atual:	2.268,13 +
0000	148428	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		88,53 -
											Saldo Atual:	2.179,60 +
0000	149081	17/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		112,20 -
											Saldo Atual:	2.067,40 +
0000	149137	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		23,31 -
											Saldo Atual:	2.044,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149193	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		34,95 -
											Saldo Atual:	2.009,14 +
0000	149969	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		96,90 -
											Saldo Atual:	1.912,24 +
0000	151691	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		22,35 -
											Saldo Atual:	1.889,89 +
0000	152383	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		208,77 -
											Saldo Atual:	1.681,12 +
0000	152418	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		170,55 -
											Saldo Atual:	1.510,57 +
0000	153220	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		67,08 -
											Saldo Atual:	1.443,49 +
0000	153248	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		41,94 -
											Saldo Atual:	1.401,55 +
0000	153890	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		18,63 -
											Saldo Atual:	1.382,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.017,03	Saldo Anterior:	38.017,03
Débitos:	0,00	Débitos:	97,62	Débitos:	97,62
Créditos:	0,00	Créditos:	795,31	Créditos:	795,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	37.319,34		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142046	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891 P		437,48 -
0000	142055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891 P		249,55 -
0000	142216		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		7224 P		0,51 -
0000	142221		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		7224 P		0,34 -
0000	142226		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		7224 P		0,34 -
0000	142231		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		7224 P		0,34 -
0000	142236		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		7224 P		2,35 -
											Saldo Atual:	37.326,12 +
0000	142128	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891 P		73,26 -
0000	142137		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891 P		31,14 -
											Saldo Atual:	37.221,72 +
0000	159073	31/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647 P		31,68 +
0000	159078		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929 P		56,44 +
0000	159083		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929 P		9,50 +
											Saldo Atual:	37.319,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.551,63	Saldo Anterior:	1.551,63
Débitos:	0,00	Débitos:	156,57	Débitos:	156,57
Créditos:	0,00	Créditos:	402,63	Créditos:	402,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.305,57		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142078	03/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891 P		214,68 -
0000	142087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891 P		177,35 -
0000	142247		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		7224 P		0,98 -
0000	142252		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		7224 P		0,65 -
0000	142257		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		7224 P		0,03 -
0000	142262		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		7224 P		0,03 -
0000	142267		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		7224 P		0,08 -
											Saldo Atual:	1.157,83 +
0000	142174	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891 P		6,20 -
0000	142183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891 P		2,63 -
											Saldo Atual:	1.149,00 +
0000	159088	31/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		2694 P		48,43 +
0000	159093		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934 P		93,60 +
0000	159098		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934 P		14,54 +
											Saldo Atual:	1.305,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.751,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	257,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142218	03/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,51 -
0000	142223		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,34 -
0000	142228		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,34 -
0000	142233		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	0,34 -
0000	142238		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	2,35 -
0000	142249		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,98 -
0000	142254		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,65 -
0000	142259		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,03 -
0000	142264		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,03 -
0000	142269		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,08 -
0000	142274		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	0,11 -
											Saldo Atual:	40.745,42 +
0000	159075	31/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	31,68 +
0000	159080		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	56,44 +
0000	159085		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	9,50 +
0000	159090		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	48,43 +
0000	159095		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	93,60 +
0000	159100		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	14,54 +
0000	159105		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298	N/A	1,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159110	31/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	1,65 +
0000	159115		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298	N/A	0,36 +
											Saldo Atual:	41.002,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	36.475,02	Débitos:	0,00	Débitos:	36.475,02
Créditos:	36.475,02	Créditos:	0,00	Créditos:	36.475,02
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144673	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003675			1094	1383 F		482,53 -
0000	144680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003676			1094	1383 F		86,10 -
0000	144687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003280			197	1383 F		740,00 -
0000	144694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003282			197	1383 F		759,00 -
0000	144701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8212 Credor: NELSON BAVARESCO	1369	Documento 8212 de 07/08/2020	2020/003284			197	1383 F		580,00 -
0000	144708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80702 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 80702 de 07/08/2020	2020/004155			1094	1383 F		149,90 -
0000	144715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80703 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 80703 de 07/08/2020	2020/004156			1094	1383 F		326,00 -
0000	146873		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 314183 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 314183 de 07/08/2020	2020/004632			190	1383 F		20,90 -
0000	151031		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					5063 F		3.144,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	149442	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004052			1094	1383 F		612,88 -
0000	149449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004221			184	1383 F		298,50 -
0000	149456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003684			1094	1383 F		57,00 -
0000	149463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003683			1094	1383 F		1.647,92 -
0000	149470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004622			1094	1383 F		160,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149477	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003677			1094		1383 F	1.576,25 -
0000	149484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/003679			1094		1383 F	68,80 -
0000	151034		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020						5063 F	4.442,25 +
											Saldo Atual:	20,90 +
0000	149724	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403004 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403004 de 17/08/2020	2020/004756			190		1383 F	20,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	161091	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40			3051 F	26.600,00 +
0000	161102		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020						5063 F	26.600,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159367	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123			3008 F	12,28 +
0000	160419		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						5063 F	12,28 -
0000	161098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40			3051 F	2.276,06 +
0000	161105		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 31/08/2020						5063 F	2.276,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.432,85	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,85
Créditos:	1.432,85	Créditos:	0,00	Créditos:	1.432,85
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144931	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3051 F		1.430,00 +
0000	151047		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					5064 F		1.430,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159353	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008 F		2,85 +
0000	160413		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5064 F		2,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	494,49	Débitos:	0,00	Débitos:	494,49
Créditos:	494,49	Créditos:	0,00	Créditos:	494,49
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144722	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004288			1087		1383 F	204,99 -
0000	151037		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020						5061 F	204,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	149491	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/08/2020	2020/004628			1087		1383 F	202,95 -
0000	149498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004560			191		1383 F	75,00 -
0000	151040		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020						5061 F	288,40 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	149717	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 403003 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 403003 de 17/08/2020	2020/004755			191		1383 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159360	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122			3008 F	1,10 +
0000	160416		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						5061 F	1,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.253,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.253,40
Débitos:	1,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1,10
Créditos:	493,39	Créditos:	0,00	Créditos:	493,39
Saldo Atual:	7.761,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151038	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					5060 F		204,99 -
											Saldo Atual:	8.048,41 +
0000	151041	14/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					5060 F		288,40 -
											Saldo Atual:	7.760,01 +
0000	160415	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5060 F		1,10 +
											Saldo Atual:	7.761,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	87.787,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	87.787,69
Débitos:	28.888,34	Débitos:	0,00	Débitos:	28.888,34
Créditos:	7.586,68	Créditos:	0,00	Créditos:	7.586,68
Saldo Atual:	109.089,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151032	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					5057 F		3.144,43 -
											Saldo Atual:	84.643,26 +
0000	151035	14/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					5057 F		4.442,25 -
											Saldo Atual:	80.201,01 +
0000	161101	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					5057 F		26.600,00 +
											Saldo Atual:	106.801,01 +
0000	160418	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5057 F		12,28 +
0000	161104		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 31/08/2020					5057 F		2.276,06 +
											Saldo Atual:	109.089,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.148,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.148,63
Débitos:	1.432,85	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	21.581,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151046	07/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					5059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	21.578,63 +
0000	160412	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5059 F		2,85 +
											Saldo Atual:	21.581,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55.027,42	Débitos:	0,00	Débitos:	55.027,42
Créditos:	55.027,42	Créditos:	0,00	Créditos:	55.027,42
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142113	03/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		4.626,36 +
0000	144314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30820 de 03/08/2020	2020/004553			357	1383 F		54,90 -
0000	152096		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 03/08/2020					5090 F		4.571,46 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	142198	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		538,40 +
0000	142205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962 F		28,42 +
0000	144349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40820 de 04/08/2020	2020/004576			357	1383 F		12,60 -
0000	152099		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					5090 F		554,22 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	143903	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		728,00 +
0000	143910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962 F		69,08 +
0000	144370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50820 de 05/08/2020	2020/004580			357	1383 F		12,60 -
0000	152102		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 05/08/2020					5090 F		784,48 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	143966	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		490,00 +
0000	145202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60820 de 06/08/2020	2020/004603			357	1383 F		12,60 -
0000	152105		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 06/08/2020					5090 F		477,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	144917	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		312,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144924	07/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962 F		34,38 +
0000	145216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107846 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 107846 de 07/08/2020	2020/004294			364	1383 F		1.285,70 -
0000	145223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 4359 de 07/08/2020	2020/004567			356	1383 F		121,80 -
0000	145230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110865 Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316	Documento 110865 de 07/08/2020	2020/004567			356	1383 F		3.938,20 -
0000	146859		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 070820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70820 de 07/08/2020	2020/004631			357	1383 F		42,60 -
0000	152086		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					5090 F		5.041,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144966	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		137,50 +
0000	146926		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 100820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100820 de 10/08/2020	2020/004654			357	1383 F		6,30 -
0000	152108		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					5090 F		131,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146005	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		180,00 +
0000	147785		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 11/08/2020	2020/004686			357	1383 F		6,30 -
0000	152111		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					5090 F		173,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146070	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		2.494,32 +
0000	146077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962 F		67,95 +
0000	148322		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004518			356	1383 F		265,86 -
0000	148343		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 173406 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 173406 de 12/08/2020	2020/004518			356	1383 F		8.596,14 -
0000	149288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110820 de 12/08/2020	2020/004712			357	1383 F		64,10 -
0000	152089		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					5090 F		6.363,83 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146593	13/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		3.777,50 +
0000	149603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120820 de 13/08/2020	2020/004723				357	1383 F		18,90 -
0000	152114		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 13/08/2020					5090 F		3.758,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	148434	14/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.607,50 +
0000	152117		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					5090 F		1.588,60 -
											Saldo Atual:	18,90 +
0000	149745	17/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130820 de 17/08/2020	2020/004758				357	1383 F		18,90 -
0000	152092		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					5090 F		9,00 +
											Saldo Atual:	9,00 +
0000	149143	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.706,00 +
0000	150087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 140820 de 18/08/2020	2020/004767				357	1383 F		9,00 -
0000	150101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 170820 de 18/08/2020	2020/004770				357	1383 F		12,60 -
0000	152120		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					5090 F		1.693,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	149199	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		7.456,65 +
0000	151116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 180820 de 19/08/2020	2020/004781				357	1383 F		81,90 -
0000	152123		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					5090 F		7.374,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	149975	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.390,00 +
0000	151191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200820 de 20/08/2020	2020/004803				357	1383 F		17,10 -
0000	152126		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					5090 F		1.372,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151161	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160350 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 160350 de 21/08/2020	2020/004623			355		1383 F	743,27 -
0000	151606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79		2876 F	2.451,32 +
0000	152129		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020						5090 F	1.672,85 -
0000	152251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200820 de 21/08/2020	2020/004821			357		1383 F	35,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	151697	24/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79		2876 F	4.615,33 +
0000	151704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						109		2962 F	82,50 +
0000	152132		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020						5090 F	4.666,33 -
0000	152265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210820 de 24/08/2020	2020/004828			357		1383 F	31,50 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	152389	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79		2876 F	519,37 +
0000	153057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240820 de 25/08/2020	2020/004838			357		1383 F	67,90 -
0000	160778		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020						5090 F	451,47 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	152424	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79		2876 F	1.954,95 +
0000	153950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250820 de 26/08/2020	2020/004855			357		1383 F	31,50 -
0000	160781		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020						5090 F	1.923,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	153226	27/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79		2876 F	2.372,00 +
0000	153964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260820 de 27/08/2020	2020/004861			357		1383 F	18,90 -
0000	160784		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 27/08/2020						5090 F	2.353,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	153254	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79		2876 F	4.747,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160602	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270820 de 28/08/2020	2020/004987			357		1383 F	56,70 -
0000	160787		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020						5090 F	4.690,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153896	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	1.225,00 +
0000	159241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21			3008 F	1,05 +
0000	160487		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						5090 F	1,05 -
0000	160616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310820 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310820 de 31/08/2020	2020/005007			357		1383 F	70,20 -
0000	160790		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 31/08/2020						5090 F	1.154,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159486	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008 F		0,01 +
0000	160158		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5076 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,07	Créditos:	0,00	Créditos:	0,07
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159507	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008 F		0,07 +
0000	160490		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5075 F		0,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.294,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.294,30
Débitos:	0,07	Débitos:	0,00	Débitos:	0,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.294,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160489	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5074 F		0,07 +
											Saldo Atual:	1.294,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	142,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142,09
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	142,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160157	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5068 F		0,01 +
											Saldo Atual:	142,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.182,89	Débitos:	0,00	Débitos:	4.182,89
Créditos:	4.182,89	Créditos:	0,00	Créditos:	4.182,89
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149554	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004276			1565		1383 F	1.045,00 -
0000	149561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004275			1565		1383 F	1.045,00 -
0000	149575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004278			1565		1383 F	1.045,00 -
0000	149596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81401 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 81401 de 14/08/2020	2020/004277			1565		1383 F	1.045,00 -
0000	151028		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020						5089 F	4.180,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159374	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124			3008 F	2,89 +
0000	160422		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						5089 F	2,89 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.824,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.824,36
Débitos:	2,89	Débitos:	0,00	Débitos:	2,89
Créditos:	4.180,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.180,00
Saldo Atual:	18.647,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151029	14/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					5088 F		4.180,00 -
											Saldo Atual:	18.644,36 +
0000	160421	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5088 F		2,89 +
											Saldo Atual:	18.647,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.668,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.668,74
Débitos:	39.394,15	Débitos:	0,00	Débitos:	39.394,15
Créditos:	11.414,25	Créditos:	0,00	Créditos:	11.414,25
Saldo Atual:	35.648,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152095	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 03/08/2020					5065 F		4.571,46 +
												Saldo Atual: 12.240,20 +
0000	152098	04/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					5065 F		554,22 +
												Saldo Atual: 12.794,42 +
0000	152101	05/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 05/08/2020					5065 F		784,48 +
												Saldo Atual: 13.578,90 +
0000	152104	06/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 06/08/2020					5065 F		477,40 +
												Saldo Atual: 14.056,30 +
0000	152087	07/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					5065 F		5.041,42 -
												Saldo Atual: 9.014,88 +
0000	152107	10/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					5065 F		131,20 +
												Saldo Atual: 9.146,08 +
0000	152110	11/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					5065 F		173,70 +
												Saldo Atual: 9.319,78 +
0000	152090	12/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					5065 F		6.363,83 -
												Saldo Atual: 2.955,95 +
0000	152113	13/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 13/08/2020					5065 F		3.758,60 +
												Saldo Atual: 6.714,55 +
0000	152116	14/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 14/08/2020					5065 F		1.588,60 +
												Saldo Atual: 8.303,15 +
0000	152093	17/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 17/08/2020					5065 F		9,00 -
												Saldo Atual: 8.294,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152119	18/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					5065 F		1.693,40 +
											Saldo Atual:	9.987,55 +
0000	152122	19/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					5065 F		7.374,75 +
											Saldo Atual:	17.362,30 +
0000	152125	20/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					5065 F		1.372,90 +
											Saldo Atual:	18.735,20 +
0000	152128	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					5065 F		1.672,85 +
											Saldo Atual:	20.408,05 +
0000	152131	24/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					5065 F		4.666,33 +
											Saldo Atual:	25.074,38 +
0000	160777	25/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020					5065 F		451,47 +
											Saldo Atual:	25.525,85 +
0000	160780	26/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					5065 F		1.923,45 +
											Saldo Atual:	27.449,30 +
0000	160783	27/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 27/08/2020					5065 F		2.353,10 +
											Saldo Atual:	29.802,40 +
0000	160786	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					5065 F		4.690,39 +
											Saldo Atual:	34.492,79 +
0000	160486	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5065 F		1,05 +
0000	160789		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 31/08/2020					5065 F		1.154,80 +
											Saldo Atual:	35.648,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.263.082,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	605.656,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154355	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	1201	N/A	13.478,96 +
0000	154384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	1201	N/A	4.374,62 +
0000	154420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	1201	N/A	2.788,63 +
0000	154449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	1201	N/A	13.207,11 +
0000	154485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	1201	N/A	5.587,81 +
0000	154521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	1201	N/A	1.149,69 +
0000	154535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	1201	N/A	32.945,01 +
0000	154592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	1201	N/A	4.374,62 +
0000	154621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	1201	N/A	6.313,30 +
0000	154657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	1201	N/A	1.153,30 +
0000	154671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	1201	N/A	2.788,63 +
0000	154707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	1201	N/A	5.462,87 +
0000	154736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	1201	N/A	1.190,62 +
0000	154750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	1201	N/A	1.369,66 +
0000	154764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	1201	N/A	40.395,57 +
0000	154821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	1201	N/A	16.724,40 +
0000	154878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	1201	N/A	1.138,73 +
0000	154892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	1201	N/A	2.412,93 +
0000	154921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	1201	N/A	1.582,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154935	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 N/A		71.236,81 +
0000	154999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	1201 N/A		5.697,21 +
0000	155013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	1201 N/A		9.542,91 +
0000	155070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	1201 N/A		5.928,12 +
0000	155106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	1201 N/A		4.374,62 +
0000	155135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	1201 N/A		4.145,17 +
0000	155157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	1201 N/A		17.734,31 +
0000	155207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	1201 N/A		166,33 +
0000	155221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	1201 N/A		2.757,80 +
0000	155250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	1201 N/A		8.243,77 +
0000	155293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	1201 N/A		1.342,32 +
0000	155315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	1201 N/A		4.374,62 +
0000	155344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	1201 N/A		1.092,22 +
0000	155358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	1203 N/A		1.880,54 +
0000	155372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	1201 N/A		855,79 +
0000	155386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	1201 N/A		8.717,96 +
0000	155415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	1201 N/A		13.647,86 +
0000	155437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	1201 N/A		21.348,84 +
0000	155487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	1201 N/A		19.120,52 +
0000	155523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	1201 N/A		1.942,48 +
0000	155552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 N/A		34.567,83 +
0000	155609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	1201 N/A		1.993,23 +
0000	155623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	1201 N/A		4.374,62 +
0000	155652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	1203 N/A		450,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155666	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	1201 N/A		2.008,85 +
0000	155680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	1201 N/A		27.475,69 +
0000	155737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	1201 N/A		656,48 +
0000	155751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	1203 N/A		1.068,54 +
0000	155765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 N/A		39.073,83 +
0000	155836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	1201 N/A		4.374,62 +
0000	155865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	1201 N/A		1.203,21 +
0000	155887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	1201 N/A		1.579,47 +
0000	155901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	1203 N/A		260,82 +
0000	155915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	1201 N/A		2.074,02 +
0000	155929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	1201 N/A		18.460,09 +
0000	155965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	1201 N/A		4.374,62 +
0000	156001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	1201 N/A		17.151,30 +
0000	156030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 N/A		57.920,50 +
0000	156752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	1201 N/A		24.000,00 +
0000	156760		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 N/A		24.000,00 -
										Saldo Atual:		4.844.739,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	889.343,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122.064,88
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156094	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	4176	N/A	2.830,57 +
0000	156108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	4176	N/A	918,66 +
0000	156122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	4176	N/A	585,60 +
0000	156136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	4176	N/A	2.773,50 +
0000	156150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	4176	N/A	1.414,89 +
0000	156164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	4176	N/A	8.829,88 +
0000	156178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	4176	N/A	918,66 +
0000	156192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	4176	N/A	3.843,99 +
0000	156206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	4176	N/A	1.397,23 +
0000	156220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	4176	N/A	24.926,81 +
0000	156242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	4176	N/A	3.751,23 +
0000	156256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	4176	N/A	2.004,01 +
0000	156270		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	4176	N/A	839,00 +
0000	156284		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	4176	N/A	1.244,92 +
0000	156298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	4176	N/A	918,66 +
0000	156312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	4176	N/A	870,47 +
0000	156334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	4176	N/A	3.759,12 +
0000	156356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	4176	N/A	579,14 +
0000	156370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	4176	N/A	1.931,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156392	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	4176	N/A	918,66 +
0000	156406		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	4176	N/A	281,88 +
0000	156428		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	4176	N/A	12.967,33 +
0000	156456		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	4176	N/A	6.314,10 +
0000	156470		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	4176	N/A	6.881,34 +
0000	156484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	4176	N/A	407,91 +
0000	156498		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	4176	N/A	7.910,65 +
0000	156512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	4176	N/A	918,66 +
0000	156526		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	4176	N/A	6.132,12 +
0000	156548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	4176	N/A	9.027,52 +
0000	156562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	4176	N/A	918,66 +
0000	156576		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	4176	N/A	252,67 +
0000	156590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	4176	N/A	3.876,64 +
0000	156604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	4176	N/A	918,66 +
											Saldo Atual:	1.011.408,22 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.764,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	602,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156442	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275		4336 N/A	602,52 +
											Saldo Atual:	5.366,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.323,09
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154635	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	1201	N/A	1.331,87 +
											Saldo Atual:	10.654,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	241.414,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.060,79
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141207	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	1383	N/A	162,36 +
0000	141223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	1383	N/A	246,36 +
0000	141276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	1383	N/A	209,56 +
											Saldo Atual:	242.032,56 +
0000	142467	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	1383	N/A	214,78 +
0000	142513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	1383	N/A	142,08 +
0000	142538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	1383	N/A	134,05 +
											Saldo Atual:	242.523,47 +
0000	143528	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	1383	N/A	973,81 +
0000	143606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	1383	N/A	60,88 +
0000	143622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	1383	N/A	81,18 +
0000	143638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	1383	N/A	178,60 +
0000	143654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	1383	N/A	334,33 +
											Saldo Atual:	244.152,27 +
0000	144194	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	1383	N/A	261,04 +
0000	144210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	1383	N/A	113,95 +
0000	144235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	1383	N/A	263,68 +
0000	144649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	1383	N/A	180,19 +
											Saldo Atual:	244.971,13 +
0000	145030	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	1383	N/A	488,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145046	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	1383 N/A		219,38 +
0000	145090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	1383 N/A		355,36 +
0000	145106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	1383 N/A		202,95 +
0000	145122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	1383 N/A		192,06 +
											Saldo Atual:	246.429,34 +
0000	145644	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	1383 N/A		68,23 +
0000	145660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	1383 N/A		207,01 +
0000	145683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	1383 N/A		206,86 +
0000	145744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	1383 N/A		178,77 +
											Saldo Atual:	247.090,21 +
0000	145893	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	1383 N/A		223,22 +
0000	146017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	1383 N/A		166,42 +
0000	146082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	1383 N/A		93,99 +
											Saldo Atual:	247.573,84 +
0000	146710	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	1383 N/A		182,69 +
0000	146726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	1383 N/A		141,43 +
0000	146742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	1383 N/A		405,21 +
											Saldo Atual:	248.303,17 +
0000	148605	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	1383 N/A		275,17 +
0000	148621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	1383 N/A		125,83 +
0000	148637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	1383 N/A		154,24 +
0000	148653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	1383 N/A		153,79 +
0000	148669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	1383 N/A		182,76 +
											Saldo Atual:	249.194,96 +
0000	148819	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	1383 N/A		162,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148835	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	1383 N/A		64,94 +
0000	148851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	1383 N/A		202,50 +
0000	148867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	1383 N/A		308,43 +
											Saldo Atual:	249.933,22 +
0000	150735	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	1383 N/A		193,89 +
											Saldo Atual:	250.127,11 +
0000	150821	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	1383 N/A		210,04 +
0000	150837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	1383 N/A		328,56 +
											Saldo Atual:	250.665,71 +
0000	151403	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	1383 N/A		193,09 +
0000	151506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	1383 N/A		131,79 +
0000	151522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	1383 N/A		552,02 +
											Saldo Atual:	251.542,61 +
0000	152015	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	1383 N/A		603,61 +
0000	152058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	1383 N/A		268,57 +
											Saldo Atual:	252.414,79 +
0000	152807	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	1383 N/A		388,96 +
0000	152900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	1383 N/A		174,03 +
0000	152916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	1383 N/A		169,43 +
											Saldo Atual:	253.147,21 +
0000	153091	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	1383 N/A		138,52 +
0000	153107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	1383 N/A		146,92 +
											Saldo Atual:	253.432,65 +
0000	153345	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	1383 N/A		100,74 +
0000	153403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	1383 N/A		151,11 +
0000	153440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	1383 N/A		283,90 +
											Saldo Atual:	253.968,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156672	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	1383	N/A	480,87 +
0000	156688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	1383	N/A	451,22 +
0000	156704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	1383	N/A	280,04 +
0000	156720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	1383	N/A	294,54 +
											Saldo Atual:	255.475,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.556,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.245,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141119	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	1383	N/A	490,00 +
											Saldo Atual:	5.046,55 +
0000	144818	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	1383	N/A	160,00 +
0000	144827		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	1383	N/A	80,00 +
0000	144836		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	1383	N/A	80,00 +
0000	144845		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	1383	N/A	80,00 +
0000	144854		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	1383	N/A	160,00 +
											Saldo Atual:	5.606,55 +
0000	148370	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	1383	N/A	195,00 +
											Saldo Atual:	5.801,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.871,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.668,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141147	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	1383	N/A	33,50 +
											Saldo Atual:	31.905,44 +
0000	146769	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	1383	N/A	612,88 +
0000	147202		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	1383	N/A	219,95 +
0000	147250		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	1383	N/A	249,80 +
0000	147259		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	1383	N/A	18,20 +
0000	147319		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	1383	N/A	153,50 +
0000	147635		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	1383	N/A	108,60 +
0000	147692		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	1383	N/A	272,04 +
											Saldo Atual:	33.540,41 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.817,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.515,55
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145868	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	1383	N/A	2.076,00 +
0000	145877		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	1383	N/A	1.085,00 +
0000	147814		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	1383	N/A	524,55 +
											Saldo Atual:	36.503,31 +
0000	152350	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	1383	N/A	1.830,00 +
											Saldo Atual:	38.333,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.668,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.300,26
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141193	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	1383	N/A	240,00 +
											Saldo Atual:	18.908,48 +
0000	145818	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	1383	N/A	824,16 +
											Saldo Atual:	19.732,64 +
0000	147761	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	1383	N/A	23,90 +
0000	147823		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	1383	N/A	127,20 +
											Saldo Atual:	19.883,74 +
0000	149849	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	1383	N/A	85,00 +
											Saldo Atual:	19.968,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.231,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.096,02
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142452	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	1383	N/A	88,80 +
											Saldo Atual:	19.319,84 +
0000	146778	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	1383	N/A	1.647,92 +
0000	147241		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	1383	N/A	74,40 +
0000	147289		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	1383	N/A	29,30 +
0000	147510		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	1383	N/A	255,60 +
											Saldo Atual:	21.327,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.122,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.987,84
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142741	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	1383	N/A	718,00 +
0000	142756		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	1383	N/A	2.154,00 +
											Saldo Atual:	124.994,69 +
0000	146109	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	1383	N/A	1.436,00 +
											Saldo Atual:	126.430,69 +
0000	146226	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	1383	N/A	1.850,00 +
											Saldo Atual:	128.280,69 +
0000	148717	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	1383	N/A	4.829,84 +
											Saldo Atual:	133.110,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.945,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.784,51
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143519	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	1383	N/A	4.027,94 +
											Saldo Atual:	38.973,34 +
0000	146091	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	1383	N/A	731,57 +
											Saldo Atual:	39.704,91 +
0000	147660	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	1383	N/A	25,00 +
											Saldo Atual:	39.729,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.193,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	885,64
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151337	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	1383	N/A	72,84 +
0000	151346		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	1383	N/A	264,19 +
0000	151355		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	1383	N/A	291,30 +
0000	151364		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	1383	N/A	182,79 +
0000	151373		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	1383	N/A	74,52 +
											Saldo Atual:	15.078,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	288.322,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.530,75
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142798	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	1383	N/A	885,85 +
											Saldo Atual:	289.208,57 +
0000	143452	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	1383	N/A	977,87 +
0000	143477		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	1383	N/A	353,92 +
0000	143486		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	1383	N/A	37,83 +
0000	144763		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	1383	N/A	1.456,88 +
0000	144788		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	1383	N/A	90,30 +
											Saldo Atual:	292.125,37 +
0000	144013	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	1383	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	293.925,37 +
0000	149867	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	1383	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	295.025,37 +
0000	148264	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	1383	N/A	980,00 +
											Saldo Atual:	296.005,37 +
0000	152224	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	1383	N/A	1.960,00 +
											Saldo Atual:	297.965,37 +
0000	149700	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	1383	N/A	1.398,00 +
0000	149795		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	1383	N/A	29,28 +
0000	149813		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	1383	N/A	512,57 +
0000	149822		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	1383	N/A	727,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149831	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	1383	N/A	220,89 +
Saldo Atual:											300.853,47 +	



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.077,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.732,46
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141133	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	1383	N/A	1.350,00 +
0000	142485		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	1383	N/A	261,60 +
0000	142716		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	1383	N/A	718,00 +
0000	142786		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	1383	N/A	1.795,00 +
0000	143006		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	1383	N/A	42,00 +
											Saldo Atual:	78.243,89 +
0000	146210	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	1383	N/A	743,27 +
											Saldo Atual:	78.987,16 +
0000	146760	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	1383	N/A	57,00 +
0000	147225		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	1383	N/A	2,29 +
0000	147610		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	1383	N/A	39,90 +
0000	147676		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	1383	N/A	360,00 +
0000	148522		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	1383	N/A	80,00 +
											Saldo Atual:	79.526,35 +
0000	148473	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	1383	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	79.726,35 +
0000	149371	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	1383	N/A	289,80 +
											Saldo Atual:	80.016,15 +
0000	152341	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	1383	N/A	543,60 +
											Saldo Atual:	80.559,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156953	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	1383	N/A	250,00 +
Saldo Atual:											80.809,75 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98.109,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.674,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152932	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	1383	N/A	1.221,00 +
0000	152948		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	1383	N/A	2.442,00 +
0000	152964		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	1383	N/A	2.442,00 +
0000	152980		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	1383	N/A	814,00 +
											Saldo Atual:	105.028,74 +
0000	156794	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	1383	N/A	7.755,00 +
											Saldo Atual:	112.783,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	206.431,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.742,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142732	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255		1383 N/A	682,00 +
											Saldo Atual:	207.113,76 +
0000	143017	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356		1383 N/A	4.060,00 +
											Saldo Atual:	211.173,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	53.222,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.868,61
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151232	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
0000	151241		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
0000	151250		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
											Saldo Atual:	56.215,86 +
0000	143443	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	1383	N/A	8.862,00 +
0000	146275		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	1.013,57 +
											Saldo Atual:	66.091,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.455,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.835,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143592	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	1383	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	23.545,55 +
0000	145827	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	1383	N/A	550,00 +
0000	145836		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	1383	N/A	500,00 +
0000	145845		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	1383	N/A	2.515,61 +
											Saldo Atual:	27.111,16 +
0000	153921	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	1383	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	27.291,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.535,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	110,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146118	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	1383	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	19.635,36 +
0000	147644	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	1383	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	19.645,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	235.854,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.173,32
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143406	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	1383	N/A	119,48 +
0000	143420		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	1383	N/A	119,48 +
												Saldo Atual: 236.093,90 +
0000	144111	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	1383	N/A	117,11 +
												Saldo Atual: 236.211,01 +
0000	145328	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	1383	N/A	34,90 +
0000	145344		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	1383	N/A	69,80 +
0000	145360		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	1383	N/A	69,80 +
0000	145376		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	1383	N/A	2.056,58 +
0000	145392		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	1383	N/A	332,75 +
0000	145408		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	1383	N/A	105,59 +
0000	145424		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	1383	N/A	144,83 +
0000	145440		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	1383	N/A	104,70 +
0000	145456		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	1383	N/A	34,90 +
0000	145472		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	1383	N/A	1.438,32 +
0000	145488		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	1383	N/A	145,95 +
												Saldo Atual: 240.749,13 +
0000	146291	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	1383	N/A	164,76 +
0000	146305		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	1383	N/A	1.330,17 +
0000	146319		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	1383	N/A	3.741,86 +
0000	146333		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	1383	N/A	143,79 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146354	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	1383 N/A		76,27 +
0000	146361		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	1383 N/A		1.647,79 +
0000	146375		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	1383 N/A		771,95 +
0000	146389		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	1383 N/A		2.340,07 +
0000	146403		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	1383 N/A		496,36 +
											Saldo Atual:	251.462,15 +
0000	148515	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	1383 N/A		117,11 +
0000	148556		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	1383 N/A		981,68 +
											Saldo Atual:	252.560,94 +
0000	149758	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	1383 N/A		120,07 +
0000	149772		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	1383 N/A		117,61 +
											Saldo Atual:	252.798,62 +
0000	150114	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	1383 N/A		846,69 +
											Saldo Atual:	253.645,31 +
0000	152159	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	1383 N/A		4.214,00 +
											Saldo Atual:	257.859,31 +
0000	156981	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	1383 N/A		197,98 +
0000	156995		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	1383 N/A		9.970,97 +
											Saldo Atual:	268.028,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.592,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144178	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	1383	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	16.042,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	233.978,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.031,02
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141161	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	1383	N/A	2.500,00 +
0000	141177		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	1383	N/A	500,00 +
0000	141253		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	1383	N/A	530,00 +
0000	141285		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	1383	N/A	450,00 +
0000	141301		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	1383	N/A	900,00 +
0000	141317		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	1383	N/A	4.558,40 +
0000	141333		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	1383	N/A	60,00 +
0000	141347		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	1383	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	243.536,93 +
0000	148501	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	1383	N/A	5.185,45 +
											Saldo Atual:	248.722,38 +
0000	151174	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	1383	N/A	7.800,00 +
											Saldo Atual:	256.522,38 +
0000	152143	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	1383	N/A	290,00 +
0000	152660		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	1383	N/A	1.630,50 +
											Saldo Atual:	258.442,88 +
0000	153546	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	1383	N/A	2.534,47 +
											Saldo Atual:	260.977,35 +
0000	156780	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	1383	N/A	3.500,00 +
											Saldo Atual:	264.477,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156967	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	1383	N/A	52,20 +
0000	157009		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	1383	N/A	5.480,00 +
											Saldo Atual:	270.009,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.502,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	810,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153010	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	1383	N/A	810,00 +
											Saldo Atual:	12.312,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.595,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.997,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141363	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	1383	N/A	62,70 +
0000	141377		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	1383	N/A	10,45 +
0000	141391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	1383	N/A	10,45 +
0000	141405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	1383	N/A	10,45 +
0000	141419		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	1383	N/A	62,70 +
0000	141433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	1383	N/A	10,45 +
0000	141447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	1383	N/A	54,90 +
0000	141461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	1383	N/A	63,00 +
											Saldo Atual:	26.880,38 +
0000	142658	04/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	1383	N/A	63,00 +
0000	142693		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	26.955,98 +
0000	143371	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	1383	N/A	107,10 +
0000	143385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	1383	N/A	12,60 +
0000	143571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	27.086,13 +
0000	144055	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	1383	N/A	100,80 +
0000	144069		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	27.199,53 +
0000	145138	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	1383	N/A	37,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145159	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	1383 N/A		42,60 +
0000	145166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	1383 N/A		20,90 +
0000	145187		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	1383 N/A		10,45 +
Saldo Atual:											27.311,28 +	
0000	145504	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	1383 N/A		10,45 +
0000	145518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	1383 N/A		10,45 +
0000	145532		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	1383 N/A		109,80 +
0000	145546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:											27.448,28 +	
0000	146240	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	1383 N/A		37,80 +
0000	146254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:											27.492,38 +	
0000	146626	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	1383 N/A		31,35 +
0000	146640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	1383 N/A		20,90 +
0000	146654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	1383 N/A		41,80 +
0000	146668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	1383 N/A		52,25 +
0000	146682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	1383 N/A		253,10 +
0000	146696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	1383 N/A		64,10 +
Saldo Atual:											27.955,88 +	
0000	148314	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	1383 N/A		10,45 +
0000	148335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	1383 N/A		50,40 +
0000	148356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	1383 N/A		18,90 +
Saldo Atual:											28.035,63 +	
0000	148897	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	1383 N/A		10,45 +
0000	148911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	1383 N/A		10,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148925	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	1383 N/A		20,90 +
0000	148939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	1383 N/A		94,50 +
0000	148953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	1383 N/A		18,90 +
											Saldo Atual:	28.190,83 +
0000	149242	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	1383 N/A		10,45 +
0000	149256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	1383 N/A		107,10 +
0000	149270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	1383 N/A		9,00 +
0000	149567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	1383 N/A		50,40 +
0000	149588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	1383 N/A		12,60 +
											Saldo Atual:	28.380,38 +
0000	150163	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	1383 N/A		93,00 +
0000	150177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	1383 N/A		81,90 +
0000	150380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	1383 N/A		31,35 +
0000	150429		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	1383 N/A		10,45 +
0000	150443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	1383 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	28.607,53 +
0000	150881	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	1383 N/A		82,80 +
0000	150895		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	1383 N/A		17,10 +
											Saldo Atual:	28.707,43 +
0000	151931	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	1383 N/A		10,45 +
0000	151945		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	1383 N/A		63,00 +
0000	151959		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	1383 N/A		35,20 +
0000	151973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	1383 N/A		10,45 +
											Saldo Atual:	28.826,53 +
0000	152175	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	1383 N/A		81,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152189	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	1383 N/A		31,50 +
0000	152203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	1383 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	28.949,93 +
0000	152709	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	1383 N/A		10,45 +
0000	152723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	1383 N/A		10,45 +
0000	152751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	1383 N/A		49,00 +
0000	152765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	1383 N/A		67,90 +
0000	152779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	1383 N/A		49,00 +
0000	152793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	1383 N/A		49,00 +
											Saldo Atual:	29.185,73 +
0000	153123	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	1383 N/A		83,60 +
0000	153137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	1383 N/A		148,60 +
0000	153151		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	1383 N/A		36,50 +
0000	153165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	1383 N/A		31,50 +
											Saldo Atual:	29.485,93 +
0000	153463	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	1383 N/A		75,60 +
0000	153484		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	1383 N/A		18,90 +
											Saldo Atual:	29.580,43 +
0000	156630	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	1383 N/A		41,80 +
0000	156644		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	1383 N/A		44,10 +
0000	156658		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	1383 N/A		56,70 +
											Saldo Atual:	29.723,03 +
0000	157041	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	1383 N/A		799,20 +
0000	157055		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	1383 N/A		70,20 +
											Saldo Atual:	30.592,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148701	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136		1383 N/A	3.500,00 +
											Saldo Atual:	7.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	79.573,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.627,86
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143670	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	1383	N/A	3.440,91 +
											Saldo Atual:	83.014,43 +
0000	148298	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	1383	N/A	1.458,33 +
											Saldo Atual:	84.472,76 +
0000	150853	20/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	1383	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	84.568,88 +
0000	151419	21/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	1383	N/A	780,00 +
0000	151435		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	1383	N/A	1.000,00 +
0000	151458		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	1383	N/A	682,50 +
0000	151474		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	1383	N/A	682,50 +
0000	151490		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	1383	N/A	487,50 +
											Saldo Atual:	88.201,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	809.105,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	83.958,71
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143198	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	1383	N/A	75,00 +
0000	143207		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	1383	N/A	254,00 +
0000	143216		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	1383	N/A	30,00 +
0000	143238		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	1383	N/A	480,00 +
0000	143251		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	1383	N/A	1.155,00 +
0000	143461		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	1383	N/A	349,80 +
0000	143495		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	1383	N/A	100,00 +
0000	143510		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	1383	N/A	2.728,00 +
0000	144779		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	1383	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	814.377,36 +
0000	143999	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	1383	N/A	420,00 +
0000	144083		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	1383	N/A	117,11 +
0000	144097		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	1383	N/A	117,11 +
0000	144132		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	1383	N/A	72,95 +
0000	144146		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	1383	N/A	449,00 +
0000	144162		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	1383	N/A	830,00 +
0000	146100		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2020/004578			357	1383	N/A	1.858,33 +
											Saldo Atual:	818.241,86 +
0000	145753	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	1383	N/A	1.120,00 +
0000	145762		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	1383	N/A	1.224,00 +
											Saldo Atual:	820.585,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145560	10/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	1383	N/A	172,00 +
0000	151840		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	1383	N/A	662,00 +
											Saldo Atual:	821.419,86 +
0000	146827	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	1383	N/A	60,00 +
0000	146842		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	1383	N/A	60,00 +
0000	147619		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	1383	N/A	377,00 +
0000	147701		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	1383	N/A	755,00 +
0000	148234		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	1383	N/A	112,00 +
0000	148243		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	1383	N/A	650,00 +
0000	148252		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	1383	N/A	60,00 +
0000	148531		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	1383	N/A	920,00 +
0000	148540		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	1383	N/A	495,00 +
											Saldo Atual:	824.908,86 +
0000	147174	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	1383	N/A	2.396,19 +
											Saldo Atual:	827.305,05 +
0000	148273	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	1383	N/A	700,80 +
0000	148282		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2020/004697			357	1383	N/A	5.838,20 +
0000	148577		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	1383	N/A	593,50 +
											Saldo Atual:	834.437,55 +
0000	148685	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	1383	N/A	23.930,00 +
0000	148738		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	1383	N/A	4.865,40 +
0000	149885		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	1383	N/A	990,00 +
											Saldo Atual:	864.222,95 +
0000	148883	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	1383	N/A	600,00 +
0000	148995		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	1383	N/A	51,00 +
											Saldo Atual:	864.873,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149786	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/004706			357	1383	N/A	180,00 +
0000	149804		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/004700			116	1383	N/A	100,00 +
0000	149840		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/004701			357	1383	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	865.453,95 +
0000	153322	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	1383	N/A	1.045,00 +
											Saldo Atual:	866.498,95 +
0000	153583	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	1383	N/A	23.930,00 +
											Saldo Atual:	890.428,95 +
0000	156736	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	1383	N/A	1.636,34 +
											Saldo Atual:	892.065,29 +
0000	157025	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	1383	N/A	998,98 +
											Saldo Atual:	893.064,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-968.197,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.934.343,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.149.909,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141030	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	5717	N/A	1.269,19 +
0000	141044		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	5717	N/A	380,76 +
0000	141058		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	5717	N/A	101,53 +
0000	141072		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	5717	N/A	380,76 +
0000	141086		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	5717	N/A	380,76 +
0000	141100		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	5717	N/A	25,37 +
0000	141114		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	5717	N/A	490,00 +
0000	141128		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	5717	N/A	1.350,00 +
0000	141142		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	5717	N/A	33,50 +
0000	141156		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	5717	N/A	2.500,00 +
0000	141172		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	5717	N/A	500,00 +
0000	141188		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	5717	N/A	240,00 +
0000	141202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	5717	N/A	162,36 +
0000	141218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	5717	N/A	246,36 +
0000	141234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	5717	N/A	9.490,09 +
0000	141248		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	5717	N/A	530,00 +
0000	141264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	5717	N/A	209,56 +
0000	141271		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	5717	N/A	450,00 +
0000	141296		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	5717	N/A	900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141312	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	5717	N/A	4.558,40 +
0000	141328		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	5717	N/A	60,00 +
0000	141342		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	5717	N/A	60,00 +
0000	141358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	5717	N/A	62,70 +
0000	141372		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	5717	N/A	10,45 +
0000	141386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	5717	N/A	10,45 +
0000	141400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	5717	N/A	10,45 +
0000	141414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	5717	N/A	62,70 +
0000	141428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	5717	N/A	10,45 +
0000	141442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	5717	N/A	54,90 +
0000	141456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	5717	N/A	63,00 +
0000	141470		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	5717	N/A	76,00 +
0000	141484		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	5717	N/A	1.011,73 +
0000	141498		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/004557			100	5717	N/A	2.729,00 +
0000	141505		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	5717	N/A	30,00 +
0000	141512		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	5717	N/A	480,00 +
0000	141519		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	5717	N/A	75,00 +
0000	141526		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	5717	N/A	352,09 +
0000	141533		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	5717	N/A	1.155,00 +
0000	141540		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	5717	N/A	880,98 +
0000	141547		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	5717	N/A	1.930,00 +
0000	141554		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	5717	N/A	254,00 +
0000	141570		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	5717	N/A	90.000,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142024	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	5717 N/A		4.060,00 +
0000	142037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						3	3533 N/A		795,39 -
0000	142044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						5	3533 N/A		437,48 -
0000	142053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						6	3533 N/A		249,55 -
0000	142062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7	3533 N/A		1.100,00 -
0000	142069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal						17	3533 N/A		37,26 -
0000	142076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa						87	3533 N/A		214,68 -
0000	142085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros						88	3533 N/A		177,35 -
0000	142094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa						77	3533 N/A		11,64 -
0000	142103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros						78	3533 N/A		5,03 -
0000	142112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79	3533 N/A		4.626,36 -
0000	142212		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	5717 N/A		731,57 +
0000	142280		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/004569			364	5717 N/A		999,50 +
0000	142287		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	5717 N/A		50.589,65 +
0000	143832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo						1	3533 N/A		40.925,12 -
0000	143839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos						91	3533 N/A		143,02 -
0000	146442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						11	3533 N/A		19,84 -
0000	146449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						12	3533 N/A		17,62 -
											Saldo Atual:	836.999,94 -
0000	142119	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						3	3533 N/A		370,35 -
0000	142126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa						5	3533 N/A		73,26 -
0000	142135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros						6	3533 N/A		31,14 -
0000	142144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7	3533 N/A		2.640,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142151	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	745,76 -
0000	142158		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	230,56 -
0000	142165		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	41,94 -
0000	142172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533	N/A	6,20 -
0000	142181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533	N/A	2,63 -
0000	142190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	18,30 -
0000	142197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	538,40 -
0000	142204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	28,42 -
0000	142447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	5717	N/A	214,78 +
0000	142508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	5717	N/A	142,08 +
0000	142524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	5717	N/A	134,05 +
0000	142629		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	5717	N/A	2.515,61 +
0000	142653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	5717	N/A	63,00 +
0000	142680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	5717	N/A	12,60 +
0000	142727		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	5717	N/A	682,00 +
0000	143357		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	5717	N/A	1.858,33 +
0000	143846		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	12.600,00 -
0000	143853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	26.448,69 -
0000	143860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	22.953,97 -
0000	143867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	638,40 -
0000	143874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.029,63 -
0000	143971		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	4.590,79 +
0000	143978		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	127,68 +
0000	146456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	81,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146463	04/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	56,39 -
											Saldo Atual:	895.194,68 -
0000	143366	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	5717	N/A	107,10 +
0000	143380		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	5717	N/A	12,60 +
0000	143401		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	5717	N/A	119,48 +
0000	143415		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	5717	N/A	119,48 +
0000	143566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	5717	N/A	10,45 +
0000	143587		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	5717	N/A	90,00 +
0000	143601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	5717	N/A	60,88 +
0000	143617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	5717	N/A	81,18 +
0000	143633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	5717	N/A	178,60 +
0000	143649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	5717	N/A	334,33 +
0000	143665		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	5717	N/A	3.440,91 +
0000	143681		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	5717	N/A	29,30 +
0000	143688		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	5717	N/A	249,80 +
0000	143695		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	5717	N/A	1.120,00 +
0000	143702		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	5717	N/A	1.436,00 +
0000	143709		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	5717	N/A	55,15 +
0000	143716		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	5717	N/A	68,85 +
0000	143733		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	5717	N/A	150,00 +
0000	143777		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	5717	N/A	22,00 +
0000	143881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.674,00 -
0000	143888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	83,73 -
0000	143895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	106,23 -
0000	143902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	728,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143909	05/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533 N/A		69,08 -
0000	143916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533 N/A		5.478,08 -
0000	143923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533 N/A		3.205,60 -
0000	143930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		110,11 -
0000	143937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		5.843,52 -
0000	143985		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		22,02 +
0000	144867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
Saldo Atual:											904.789,90 -	
0000	143944	06/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		2.532,45 -
0000	143951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		93,06 -
0000	143958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		64,29 -
0000	143965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		490,00 -
0000	143994		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	5717 N/A		420,00 +
0000	144008		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	5717 N/A		1.800,00 +
0000	144022		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	5717 N/A		140,30 +
0000	144036		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	5717 N/A		163,08 +
0000	144050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	5717 N/A		100,80 +
0000	144064		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	5717 N/A		12,60 +
0000	144078		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	5717 N/A		117,11 +
0000	144092		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	5717 N/A		117,11 +
0000	144106		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	5717 N/A		117,11 +
0000	144120		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	5717 N/A		193,05 +
0000	144127		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	5717 N/A		72,95 +
0000	144141		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	5717 N/A		449,00 +
0000	144157		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	5717 N/A		830,00 +
0000	144173		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	5717 N/A		450,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144189	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	5717	N/A	261,04 +
0000	144205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	5717	N/A	113,95 +
0000	144230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	5717	N/A	263,68 +
0000	144329		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	5717	N/A	1.224,00 +
0000	144637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	5717	N/A	180,19 +
0000	144737		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	5717	N/A	160,00 +
0000	144744		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	5717	N/A	80,00 +
0000	144751		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	5717	N/A	80,00 +
0000	144758		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	5717	N/A	80,00 +
0000	144774		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	5717	N/A	160,00 +
0000	144799		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	5717	N/A	743,27 +
0000	144806		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	5717	N/A	108,60 +
0000	144813		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	5717	N/A	272,05 +
0000	144874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
0000	144881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	68,31 -
0000	144992		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	13,66 +
0000	146606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					198		3533	N/A	8.514,00 -
											Saldo Atual:	907.838,46 -
0000	144888	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	909,24 -
0000	144895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
0000	144902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	37,26 -
0000	144909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	34,95 -
0000	144916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	312,50 -
0000	144923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	34,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144930	07/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00 -
0000	144937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	76,05 -
0000	144999		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	15,21 +
0000	145025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	5717	N/A	488,46 +
0000	145041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	5717	N/A	219,38 +
0000	145085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	5717	N/A	355,36 +
0000	145101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	5717	N/A	202,95 +
0000	145117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	5717	N/A	192,06 +
0000	145133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	5717	N/A	37,80 +
0000	145147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	5717	N/A	42,60 +
0000	145154		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	5717	N/A	20,90 +
0000	145175		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	5717	N/A	3.345,12 +
0000	145182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	5717	N/A	10,45 +
0000	145272		Empenho Ordinario. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	5717	N/A	1.830,00 +
0000	145279		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/004636			355	5717	N/A	1.450,00 +
0000	145286		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004637			355	5717	N/A	394,00 +
0000	145299		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	5717	N/A	100,00 +
0000	145306		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004639			320	5717	N/A	3.150,00 +
0000	145323		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	5717	N/A	34,90 +
0000	145339		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	5717	N/A	69,80 +
0000	145355		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	5717	N/A	69,80 +
0000	145371		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	5717	N/A	2.056,58 +
0000	145387		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	5717	N/A	332,75 +
0000	145403		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	5717	N/A	105,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145419	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	5717	N/A	144,83 +
0000	145435		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	5717	N/A	104,70 +
0000	145451		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	5717	N/A	34,90 +
0000	145467		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	5717	N/A	1.438,32 +
0000	145483		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	5717	N/A	145,95 +
											Saldo Atual:	894.290,43 -
0000	144944	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.944,39 -
0000	144951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	107,10 -
0000	144958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	85,68 -
0000	144965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	137,50 -
0000	144972		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	334.513,21 -
0000	144979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	3.524,59 -
0000	144986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	10.203,06 -
0000	145006		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	66.902,63 +
0000	145013		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	704,92 +
0000	145254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	145,82 -
0000	145499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	5717	N/A	10,45 +
0000	145513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	5717	N/A	10,45 +
0000	145527		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	5717	N/A	109,80 +
0000	145541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	5717	N/A	6,30 +
0000	145555		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	5717	N/A	172,00 +
0000	145569		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	5717	N/A	80,00 +
0000	145576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	5717	N/A	377,00 +
0000	145583		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	5717	N/A	60,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145590	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	5717 N/A		920,00 +
0000	145597		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	5717 N/A		650,00 +
0000	145604		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	5717 N/A		1.100,00 +
0000	145611		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	5717 N/A		495,00 +
0000	145618		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	5717 N/A		112,00 +
0000	145625		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	5717 N/A		60,00 +
0000	145632		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	5717 N/A		60,00 +
0000	145639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	5717 N/A		68,23 +
0000	145655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	5717 N/A		207,01 +
0000	145671		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	5717 N/A		206,86 +
0000	145678		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	5717 N/A		755,00 +
0000	145701		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	5717 N/A		360,00 +
0000	145711		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	5717 N/A		25,00 +
0000	145718		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	5717 N/A		10,00 +
0000	145725		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	5717 N/A		550,00 +
0000	145732		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	5717 N/A		500,00 +
0000	145739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	5717 N/A		178,77 +
0000	145771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	5717 N/A		7.920,00 +
0000	145787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	5717 N/A		1.046,08 +
0000	145813		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	5717 N/A		824,16 +
0000	146134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						50	3533 N/A		76,98 -
0000	146196		Lancamento a Debito.						50	3533 N/A		15,40 +
0000	146470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						11	3533 N/A		20,15 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146477	10/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	2,31 -
											Saldo Atual:	1.160.554,16 -
0000	145856	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	5717	N/A	2.076,00 +
0000	145863		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	5717	N/A	1.085,00 +
0000	145888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	5717	N/A	223,22 +
0000	145935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	5717	N/A	166,42 +
0000	145976		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	406,80 -
0000	145983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.220,00 -
0000	145990		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	27,93 -
0000	145997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	11,64 -
0000	146004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	180,00 -
0000	146042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	5717	N/A	93,99 +
0000	146141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3533	N/A	49.580,00 -
0000	146148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	4.228,00 -
0000	146155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	48.511,72 -
0000	146162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.176,05 -
0000	146203		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	9.702,34 +
0000	146221		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	5717	N/A	1.850,00 +
0000	146235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	5717	N/A	37,80 +
0000	146249		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	5717	N/A	6,30 +
0000	146263		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	5717	N/A	28,94 +
0000	146286		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	5717	N/A	164,76 +
0000	146300		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	5717	N/A	1.330,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146314	11/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	5717 N/A		3.741,86 +
0000	146328		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	5717 N/A		143,79 +
0000	146342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	5717 N/A		76,27 +
0000	146349		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	5717 N/A		1.647,79 +
0000	146370		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	5717 N/A		771,95 +
0000	146384		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	5717 N/A		2.340,07 +
0000	146398		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	5717 N/A		496,36 +
0000	146412		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2020/004697			357	5717 N/A		5.838,20 +
0000	146499		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	5717 N/A		512,57 +
0000	146506		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	5717 N/A		727,36 +
0000	146513		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	5717 N/A		100,00 +
0000	146520		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	5717 N/A		300,00 +
0000	146527		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	5717 N/A		220,89 +
0000	146534		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004703			60	5717 N/A		1.098,50 +
0000	146541		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004704			100	5717 N/A		1.098,50 +
0000	146548		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	5717 N/A		29,28 +
0000	146555		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	5717 N/A		180,00 +
										Saldo Atual:		1.231.807,97 -
0000	146011	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		4.711,29 -
0000	146027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		1.820,00 -
0000	146034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		10,00 -
0000	146048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		169,41 -
0000	146055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		1.628,42 -
0000	146062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		197,73 -
0000	146069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		2.494,32 -
0000	146076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533 N/A		67,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146169	12/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	2.894,05 -
0000	146176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3533	N/A	10.793,85 -
0000	146183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3533	N/A	75.789,03 -
0000	146190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	12.987,58 -
0000	146484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,85 -
0000	146491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55 -
0000	146621		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	5717	N/A	31,35 +
0000	146635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	5717	N/A	20,90 +
0000	146649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	5717	N/A	41,80 +
0000	146663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	5717	N/A	52,25 +
0000	146677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	5717	N/A	253,10 +
0000	146691		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	5717	N/A	64,10 +
0000	146705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	5717	N/A	182,69 +
0000	146721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	5717	N/A	141,43 +
0000	146737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	5717	N/A	405,21 +
0000	147117		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	5717	N/A	980,00 +
0000	147161		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	5717	N/A	700,80 +
0000	147169		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	5717	N/A	2.396,19 +
0000	147372		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004719			338	5717	N/A	3.230,00 +
0000	147727		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	5717	N/A	0,01 -
0000	148230		Anulacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	5717	N/A	200,00 -
0000	148384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	293,63 -
0000	148446		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	58,73 +
											Saldo Atual:	1.337.317,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146571	13/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	964,26 -
0000	146578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	41,88 -
0000	146585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	41,94 -
0000	146592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.777,50 -
0000	146613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.956,45 -
0000	147146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	605,47 -
0000	148293		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	5717	N/A	1.458,33 +
0000	148309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	5717	N/A	10,45 +
0000	148330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	5717	N/A	50,40 +
0000	148351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	5717	N/A	18,90 +
0000	148365		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	5717	N/A	195,00 +
0000	148391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	726,15 -
0000	148453		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	145,23 +
0000	148468		Empenho Ordinario. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	5717	N/A	200,00 +
0000	148482		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	5717	N/A	7.615,55 +
0000	148489		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	5717	N/A	5.185,45 +
0000	148510		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	5717	N/A	117,11 +
0000	148551		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	5717	N/A	981,68 +
0000	148565		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	5717	N/A	85,00 +
0000	148572		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	5717	N/A	593,50 +
0000	148586		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	5717	N/A	990,00 +
0000	151535		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00 -
0000	156821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	1.327.799,14 -
0000	148398	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.615,23 -
0000	148405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	110,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148412	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		123,00 -
0000	148419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		275,13 -
0000	148426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		88,53 -
0000	148433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.607,50 -
0000	148440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533 N/A		6.563,39 -
0000	148593		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	5717 N/A		543,60 +
0000	148600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	5717 N/A		275,17 +
0000	148616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	5717 N/A		125,83 +
0000	148632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	5717 N/A		154,24 +
0000	148648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	5717 N/A		153,79 +
0000	148664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	5717 N/A		182,76 +
0000	148680		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	5717 N/A		23.930,00 +
0000	148696		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	5717 N/A		3.500,00 +
0000	148712		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	5717 N/A		4.829,84 +
0000	148726		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004742			355	5717 N/A		1.260,00 +
0000	148733		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	5717 N/A		4.865,40 +
0000	148749		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	5717 N/A		1.960,00 +
0000	148756		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004745			249	5717 N/A		334,90 +
0000	148763		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004746			249	5717 N/A		22,80 +
0000	148770		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004747			1705	5717 N/A		537,44 +
0000	148777		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004748			1705	5717 N/A		57,00 +
0000	149023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		18.529,35 -
0000	149030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		1.028,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149211	14/08/2020	Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	205,75 +
											Saldo Atual:	1.314.802,21 -
0000	148814	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	5717	N/A	162,39 +
0000	148830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	5717	N/A	64,94 +
0000	148846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	5717	N/A	202,50 +
0000	148862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	5717	N/A	308,43 +
0000	148878		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	5717	N/A	600,00 +
0000	148892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	5717	N/A	10,45 +
0000	148906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	5717	N/A	10,45 +
0000	148920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	5717	N/A	20,90 +
0000	148934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	5717	N/A	94,50 +
0000	148948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	5717	N/A	18,90 +
0000	148962		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	5717	N/A	210,00 +
0000	148976		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	5717	N/A	107,10 +
0000	148983		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977		2020/004761			85	5717	N/A	2.265,00 +
0000	148990		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	5717	N/A	51,00 +
0000	149004		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	5717	N/A	3.890,00 +
0000	149011		Empenho Ordinario. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/004764			237	5717	N/A	2.552,00 +
0000	149037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.174,26 -
0000	149044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	860,00 -
0000	149051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	4.203,56 -
0000	149058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	32,54 -
0000	149065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	38,83 -
0000	149072		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	69,79 -
0000	149079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	112,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149086	17/08/2020	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	149093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		379,23 -
0000	149218		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		75,85 +
0000	149281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					197		3533 N/A		70.000,00 -
											Saldo Atual:	1.382.475,42 -
0000	149100	18/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		5.098,68 -
0000	149107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		3.213,49 -
0000	149114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.096,42 -
0000	149121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		4,69 -
0000	149128		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		79,17 -
0000	149135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		23,31 -
0000	149142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.706,00 -
0000	149149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533 N/A		81,60 -
0000	149156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		232.891,74 -
0000	149163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		10.437,18 -
0000	149225		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		46.578,34 +
0000	149237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	5717 N/A		10,45 +
0000	149251		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	5717 N/A		107,10 +
0000	149265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	5717 N/A		9,00 +
0000	149352		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	5717 N/A		289,80 +
0000	149548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	5717 N/A		50,40 +
0000	149583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	5717 N/A		12,60 +
0000	149695		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	5717 N/A		1.398,00 +
0000	149753		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	5717 N/A		120,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149767	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	5717 N/A		117,61 +
0000	149781		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	5717 N/A		22.703,60 +
0000	149896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	5717 N/A		8.189,44 +
0000	149918		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		232.891,74 -
0000	150011		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		46.578,34 +
0000	150039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		232.891,74 +
0000	150047		Lancamento a Credito.					50		3533 N/A		46.578,34 -
0000	150057		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	5717 N/A		3.163,46 +
Saldo Atual:											1.554.357,83 -	
0000	149170	19/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		1.133,70 -
0000	149177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		16,94 -
0000	149184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		65,23 -
0000	149191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		34,95 -
0000	149198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		7.456,65 -
0000	149205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		28.266,30 -
0000	149925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		609,61 -
0000	149932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4.504,08 -
0000	149939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		828,26 -
0000	150018		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		165,65 +
0000	150109		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	5717 N/A		846,69 +
0000	150123		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	5717 N/A		702,45 +
0000	150144		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	5717 N/A		3,65 +
0000	150158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	5717 N/A		93,00 +
0000	150172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	5717 N/A		81,90 +
0000	150340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	5717 N/A		31,35 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150424	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	5717 N/A		10,45 +
0000	150438		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	5717 N/A		10,45 +
0000	150489		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	5717 N/A		17.031,32 +
0000	150510		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	5717 N/A		7.153,38 +
0000	150695		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	5717 N/A		264,19 +
0000	150702		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	5717 N/A		291,30 +
0000	150709		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	5717 N/A		182,79 +
0000	150716		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	5717 N/A		74,52 +
0000	150730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	5717 N/A		193,89 +
0000	150746		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004793			35	5717 N/A		89,50 +
0000	150753		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004794			35	5717 N/A		145,31 +
0000	150760		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	5717 N/A		72.820,52 +
0000	150774		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	5717 N/A		116,45 +
0000	150781		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004796			35	5717 N/A		366,00 +
0000	150788		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	5717 N/A		72,84 +
0000	151542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		15,00 -
										Saldo Atual:		1.496.540,95 -
0000	149946	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		1.806,84 -
0000	149953		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.642,98 -
0000	149960		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		51,21 -
0000	149967		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		96,90 -
0000	149974		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.390,00 -
0000	149981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		70.246,16 -
0000	149988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533 N/A		365,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149995	20/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.281,85 -
0000	150002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.229,14 -
0000	150025		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	14.049,23 +
0000	150032		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	256,37 +
0000	150478		Repasse Concedido.							3756	N/A	70.000,00 +
0000	150816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	5717	N/A	210,04 +
0000	150832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	5717	N/A	328,56 +
0000	150848		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	5717	N/A	96,12 +
0000	150864		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	5717	N/A	1.741,70 +
0000	150876		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	5717	N/A	82,80 +
0000	150890		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	5717	N/A	17,10 +
0000	150910		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	5717	N/A	500,00 +
0000	151169		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5717	N/A	27.300,00 +
0000	151220		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	5717	N/A	250,00 +
0000	151549		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,62 -
0000	151556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	62,00 -
0000	151716		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	12,05 +
											Saldo Atual:	1.460.883,65 -
0000	151316	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	5717	N/A	42,79 +
0000	151384		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004808			338	5717	N/A	1.795,00 +
0000	151391		Empenho Ordinario. Credor: SAE CLINICA MEDICA LTDA	4478		2020/004809			256	5717	N/A	1.388,10 +
0000	151398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	5717	N/A	193,09 +
0000	151414		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	5717	N/A	780,00 +
0000	151430		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	5717	N/A	1.000,00 +
0000	151446		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	5717	N/A	12.035,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151453	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	5717 N/A		682,50 +
0000	151469		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	5717 N/A		682,50 +
0000	151485		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	5717 N/A		487,50 +
0000	151501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	5717 N/A		131,79 +
0000	151517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	5717 N/A		552,02 +
0000	151563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						3	3533 N/A		665,67 -
0000	151570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						11	3533 N/A		7,27 -
0000	151577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						11	3533 N/A		30,69 -
0000	151584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros						12	3533 N/A		3,59 -
0000	151591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal						15	3533 N/A		116,48 -
0000	151598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal						17	3533 N/A		82,48 -
0000	151605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura						79	3533 N/A		2.451,32 -
0000	151612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal						44	3533 N/A		608,10 -
0000	151619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal						166	3533 N/A		9.558,98 -
0000	151626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal						50	3533 N/A		4,05 -
0000	151633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal						193	3533 N/A		170.000,00 -
0000	151723		Lancamento a Debito.						50	3533 N/A		0,81 +
0000	151926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	5717 N/A		10,45 +
0000	151940		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	5717 N/A		63,00 +
0000	151954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	5717 N/A		35,20 +
0000	151968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	5717 N/A		10,45 +
0000	156828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						11	3533 N/A		229,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	161090	21/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533 N/A		26.600,00 -
											Saldo Atual:	1.651.351,22 -
0000	151640	24/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		824,22 -
0000	151647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		4.380,00 -
0000	151654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		904,23 -
0000	151661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.040,47 -
0000	151668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		203,29 -
0000	151675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		430,58 -
0000	151682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		46,56 -
0000	151689		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		22,35 -
0000	151696		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		4.615,33 -
0000	151703		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533 N/A		82,50 -
0000	151710		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		51,55 -
0000	151730		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		10,31 +
0000	152010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	5717 N/A		603,61 +
0000	152050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	5717 N/A		268,57 +
0000	152138		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	5717 N/A		290,00 +
0000	152154		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	5717 N/A		4.214,00 +
0000	152170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	5717 N/A		81,90 +
0000	152184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	5717 N/A		31,50 +
0000	152198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	5717 N/A		10,00 +
0000	152212		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	5717 N/A		111,57 +
0000	152294		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	5717 N/A		1.500,00 +
0000	152308		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	5717 N/A		2.800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152655	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	5717	N/A	1.630,50 +
0000	156835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.718,15 -
0000	156842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	124,53 -
											Saldo Atual:	1.654.243,02 -
0000	151862	25/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	11.157,96 -
0000	151869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	55.639,95 -
0000	151876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	2.493,54 -
0000	151882		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	11.127,99 +
0000	152360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	1.031,73 -
0000	152367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	700,00 -
0000	152374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	79,11 -
0000	152381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	208,77 -
0000	152388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	519,37 -
0000	152395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.076,03 -
0000	152436		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	215,21 +
0000	152704		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	5717	N/A	10,45 +
0000	152718		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	5717	N/A	10,45 +
0000	152732		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004836			38	5717	N/A	179,80 +
0000	152746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	5717	N/A	49,00 +
0000	152760		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	5717	N/A	67,90 +
0000	152774		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	5717	N/A	49,00 +
0000	152788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	5717	N/A	49,00 +
0000	152802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	5717	N/A	388,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152895	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	5717 N/A		174,03 +
0000	152911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	5717 N/A		169,43 +
0000	152927		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	5717 N/A		1.221,00 +
0000	152943		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	5717 N/A		2.442,00 +
0000	152959		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	5717 N/A		2.442,00 +
0000	152975		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	5717 N/A		814,00 +
0000	152991		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	5717 N/A		700,00 +
0000	153005		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	5717 N/A		810,00 +
0000	156849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		320,41 -
0000	156856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		82,24 -
											Saldo Atual:	1.706.631,91 -
0000	152402	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		4.537,83 -
0000	152409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		144,36 -
0000	152416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		170,55 -
0000	152423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.954,95 -
0000	152430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		6.419,82 -
0000	153086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	5717 N/A		138,52 +
0000	153102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	5717 N/A		146,92 +
0000	153118		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	5717 N/A		83,60 +
0000	153132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	5717 N/A		148,60 +
0000	153146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	5717 N/A		36,50 +
0000	153160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	5717 N/A		31,50 +
0000	153176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.517,69 -
0000	153183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		1.583,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153190	26/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		1.112,85 -
0000	153294		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		316,72 +
0000	153317		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	5717 N/A		1.045,00 +
0000	156863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		4,52 -
0000	156870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	1.722.131,29 -
0000	153197	27/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		1.646,94 -
0000	153204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		918,33 -
0000	153211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		74,49 -
0000	153218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		67,08 -
0000	153225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		2.372,00 -
0000	153340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	5717 N/A		100,74 +
0000	153384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	5717 N/A		151,11 +
0000	153435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	5717 N/A		283,90 +
0000	153451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	5717 N/A		75,60 +
0000	153472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	5717 N/A		18,90 +
0000	153507		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	5717 N/A		2.187,52 +
0000	153521		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	5717 N/A		3,71 +
0000	153541		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	5717 N/A		2.534,47 +
0000	153578		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	5717 N/A		23.930,00 +
0000	153916		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	5717 N/A		180,00 +
											Saldo Atual:	1.697.744,18 -
0000	153232	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		753,03 -
0000	153239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		27,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153246	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		41,94 -
0000	153253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		4.747,09 -
0000	153260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3533 N/A		301,00 -
0000	153267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		218.753,80 -
0000	153274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533 N/A		371,57 -
0000	153281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533 N/A		1.302,13 -
0000	153288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		6.486,61 -
0000	153301		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		43.750,75 +
0000	153308		Lancamento a Debito.					51		3533 N/A		260,43 +
0000	153860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		211,83 -
0000	153867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3533 N/A		432,20 -
0000	153901		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		42,37 +
0000	153986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	5717 N/A		230,00 +
0000	154000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	5717 N/A		460,00 +
0000	154014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	5717 N/A		222,33 +
0000	154028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	5717 N/A		1.955,02 +
0000	154042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	5717 N/A		460,00 +
0000	154056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	5717 N/A		230,00 +
0000	154070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	5717 N/A		3.680,00 +
0000	154084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	5717 N/A		4.032,66 +
0000	154098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	5717 N/A		1.602,33 +
0000	154112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	5717 N/A		666,99 +
0000	154126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	5717 N/A		230,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154140	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	5717 N/A		843,36 +
0000	154154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	5717 N/A		2.185,00 +
0000	154168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	5717 N/A		230,00 +
0000	154182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	5717 N/A		1.150,00 +
0000	154196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	5717 N/A		460,00 +
0000	154210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	5717 N/A		230,00 +
0000	154224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	5717 N/A		3.680,01 +
0000	154238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	5717 N/A		2.185,00 +
0000	154252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	5717 N/A		690,00 +
0000	154266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	5717 N/A		230,00 +
0000	154280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	5717 N/A		2.415,00 +
0000	154294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	5717 N/A		2.369,01 +
0000	154308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	5717 N/A		2.683,34 +
0000	154322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	5717 N/A		460,00 +
0000	154336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	5717 N/A		230,00 +
0000	154350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	5717 N/A		13.478,96 +
0000	154379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	5717 N/A		4.374,62 +
0000	154415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	5717 N/A		2.788,63 +
0000	154444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	5717 N/A		13.207,11 +
0000	154480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	5717 N/A		5.587,81 +
0000	154516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	5717 N/A		1.149,69 +
0000	154530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	5717 N/A		32.945,01 +
0000	154587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	5717 N/A		4.374,62 +
0000	154616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	5717 N/A		6.313,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154630	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	5717 N/A		1.331,87 +
0000	154652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	5717 N/A		1.153,30 +
0000	154666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	5717 N/A		2.788,63 +
0000	154702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	5717 N/A		5.462,87 +
0000	154731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	5717 N/A		1.190,62 +
0000	154745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	5717 N/A		1.369,66 +
0000	154759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	5717 N/A		40.395,57 +
0000	154816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	5717 N/A		16.724,40 +
0000	154873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	5717 N/A		1.138,73 +
0000	154887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	5717 N/A		2.412,93 +
0000	154916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	5717 N/A		1.582,25 +
0000	154930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	5717 N/A		71.236,81 +
0000	154994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	5717 N/A		5.697,21 +
0000	155008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	5717 N/A		9.542,91 +
0000	155065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	5717 N/A		5.928,12 +
0000	155101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	5717 N/A		4.374,62 +
0000	155130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	5717 N/A		4.145,17 +
0000	155152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	5717 N/A		17.734,31 +
0000	155202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	5717 N/A		166,33 +
0000	155216		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	5717 N/A		2.757,80 +
0000	155245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	5717 N/A		8.243,77 +
0000	155288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	5717 N/A		1.342,32 +
0000	155310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	5717 N/A		4.374,62 +
0000	155339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	5717 N/A		1.092,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155353	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	5717	N/A	1.880,54 +
0000	155367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	5717	N/A	855,79 +
0000	155381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	5717	N/A	8.717,96 +
0000	155410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	5717	N/A	13.647,86 +
0000	155432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	5717	N/A	21.348,84 +
0000	155482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	5717	N/A	19.120,52 +
0000	155518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	5717	N/A	1.942,48 +
0000	155547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5717	N/A	34.567,83 +
0000	155604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	5717	N/A	1.993,23 +
0000	155618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	5717	N/A	4.374,62 +
0000	155647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	5717	N/A	450,15 +
0000	155661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	5717	N/A	2.008,85 +
0000	155675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	5717	N/A	27.475,69 +
0000	155732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	5717	N/A	656,48 +
0000	155746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	5717	N/A	1.068,54 +
0000	155760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	5717	N/A	39.073,83 +
0000	155831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	5717	N/A	4.374,62 +
0000	155860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	5717	N/A	1.203,21 +
0000	155882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	5717	N/A	1.579,47 +
0000	155896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	5717	N/A	260,82 +
0000	155910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	5717	N/A	2.074,02 +
0000	155924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	5717	N/A	18.460,09 +
0000	155960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	5717	N/A	4.374,62 +
0000	155996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	5717	N/A	17.151,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156025	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	5717	N/A	57.920,50 +
0000	156089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	5717	N/A	2.830,57 +
0000	156103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	5717	N/A	918,66 +
0000	156117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	5717	N/A	585,60 +
0000	156131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	5717	N/A	2.773,50 +
0000	156145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	5717	N/A	1.414,89 +
0000	156159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	5717	N/A	8.829,88 +
0000	156173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	5717	N/A	918,66 +
0000	156187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	5717	N/A	3.843,99 +
0000	156201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	5717	N/A	1.397,23 +
0000	156215		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	5717	N/A	24.926,81 +
0000	156237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	5717	N/A	3.751,23 +
0000	156251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	5717	N/A	2.004,01 +
0000	156265		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	5717	N/A	839,00 +
0000	156279		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	5717	N/A	1.244,92 +
0000	156293		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	5717	N/A	918,66 +
0000	156307		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	5717	N/A	870,47 +
0000	156329		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	5717	N/A	3.759,12 +
0000	156351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	5717	N/A	579,14 +
0000	156365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	5717	N/A	1.931,74 +
0000	156387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	5717	N/A	918,66 +
0000	156401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	5717	N/A	281,88 +
0000	156423		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	5717	N/A	12.967,33 +
0000	156437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	5717	N/A	602,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156451	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	5717	N/A	6.314,10 +
0000	156465		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	5717	N/A	6.881,34 +
0000	156479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	5717	N/A	407,91 +
0000	156493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	5717	N/A	7.910,65 +
0000	156507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	5717	N/A	918,66 +
0000	156521		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	5717	N/A	6.132,12 +
0000	156543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	5717	N/A	9.027,52 +
0000	156557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	5717	N/A	918,66 +
0000	156571		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	5717	N/A	252,67 +
0000	156585		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	5717	N/A	3.876,64 +
0000	156599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	5717	N/A	918,66 +
0000	156625		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	5717	N/A	41,80 +
0000	156639		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	5717	N/A	44,10 +
0000	156653		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	5717	N/A	56,70 +
0000	156667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	5717	N/A	480,87 +
0000	156683		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	5717	N/A	451,22 +
0000	156699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	5717	N/A	280,04 +
0000	156715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	5717	N/A	294,54 +
0000	156731		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	5717	N/A	1.636,34 +
0000	156747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	5717	N/A	24.000,00 +
0000	156769		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5717	N/A	24.000,00 -
0000	156775		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	5717	N/A	3.500,00 +
0000	156789		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	5717	N/A	7.755,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156805	28/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECÇOES	4479		2020/004996			1707	5717 N/A		1.565,60 +
0000	156812		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	5717 N/A		90,90 +
0000	156925		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004998			184	5717 N/A		1.712,50 +
0000	156932		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004999			184	5717 N/A		1.240,00 +
0000	156948		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	5717 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	1.128.254,02 -
0000	153874	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		2.967,54 -
0000	153881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		121,08 -
0000	153888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		18,63 -
0000	153895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.225,00 -
0000	156877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		4,57 -
0000	156884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		0,55 -
0000	156962		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	5717 N/A		52,20 +
0000	156976		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	5717 N/A		197,98 +
0000	156990		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	5717 N/A		9.970,97 +
0000	157004		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	5717 N/A		5.480,00 +
0000	157020		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	5717 N/A		998,98 +
0000	157036		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	5717 N/A		799,20 +
0000	157050		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	5717 N/A		70,20 +
0000	157064		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005008			323	5717 N/A		1.020,00 +
0000	157071		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005009			38	5717 N/A		780,00 +
0000	157078		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005010			191	5717 N/A		210,00 +
0000	157146		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005011			256	5717 N/A		360,00 +
0000	157270		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/005012			355	5717 N/A		2.350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159219	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	4,16 -
0000	159226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	136,46 -
0000	159233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	1,65 -
0000	159240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	1,05 -
0000	159247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	6,54 -
0000	159261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	3,10 -
0000	159268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	3,30 -
0000	159275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	0,81 -
0000	159282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	40,41 -
0000	159289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	0,33 -
0000	159296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533	N/A	0,83 -
0000	159303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533	N/A	2,12 -
0000	159310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533	N/A	5,16 -
0000	159317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3533	N/A	9,32 -
0000	159324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3533	N/A	0,06 -
0000	159331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533	N/A	0,39 -
0000	159338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533	N/A	22,39 -
0000	159345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533	N/A	4,98 -
0000	159352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533	N/A	2,85 -
0000	159359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3533	N/A	1,10 -
0000	159366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3533	N/A	12,28 -
0000	159373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533	N/A	2,89 -
0000	159380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533	N/A	0,26 -
0000	159387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533	N/A	4,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159394	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533	N/A	0,95 -
0000	159401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533	N/A	13,88 -
0000	159408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533	N/A	0,02 -
0000	159415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533	N/A	25,87 -
0000	159422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3533	N/A	5,35 -
0000	159429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3533	N/A	4,49 -
0000	159436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533	N/A	0,12 -
0000	159443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	0,79 -
0000	159450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533	N/A	0,03 -
0000	159457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533	N/A	0,01 -
0000	159464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533	N/A	0,60 -
0000	159471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	7,51 -
0000	159478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	0,58 -
0000	159485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533	N/A	0,01 -
0000	159499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	2,68 -
0000	159506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,07 -
0000	159513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	0,01 -
0000	159520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	0,20 -
0000	159527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	5,46 -
0000	159534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	48,68 -
0000	159541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	1,04 -
0000	159548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	169,55 -
0000	159555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	2,82 -
0000	159562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533	N/A	0,14 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159569	31/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533 N/A		1,15 -
0000	159576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3533 N/A		2,56 -
0000	159583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3533 N/A		3,33 -
0000	159590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3533 N/A		23,36 -
0000	159597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3533 N/A		34,07 -
0000	159604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3533 N/A		34,07 -
0000	159611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3533 N/A		2,91 -
0000	159618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3533 N/A		84,27 -
0000	159625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3533 N/A		14,90 -
0000	159632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3533 N/A		10,13 -
0000	159639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3533 N/A		1,99 -
0000	159646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		251,45 -
0000	159652		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		50,29 +
0000	160704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533 N/A		9,25 -
0000	160864		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3533 N/A		7,75 -
0000	161097		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533 N/A		2.276,06 -
0000	162844		Lancamento a Credito.Ajuste sim am							3760 N/A		70.196,88 -
											Saldo Atual:	1.183.763,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-84.803,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	572.226,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	502.029,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143722	03/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	290.289,86 -
0000	143727		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	6.149,47 -
0000	143739		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	81.485,84 -
0000	143751		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	70.196,88 -
0000	143756		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	52.128,67 -
0000	143760		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	290.289,86 +
0000	143765		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	6.149,47 +
0000	143770		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	81.485,84 +
0000	143782		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	70.196,88 +
0000	143787		Lancamento a Debito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	52.128,67 +
											Saldo Atual:	84.803,07 -
0000	155783	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	143,02 -
0000	156231		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3754	N/A	243,10 -
0000	156323		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3754	N/A	48,62 -
0000	156345		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3754	N/A	243,10 -
0000	156381		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3754	N/A	955,07 -
0000	156417		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3754	N/A	48,62 -
0000	156537		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3754	N/A	97,24 -
											Saldo Atual:	86.581,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157125	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				3534	N/A	243,10 +
0000	157228		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				3534	N/A	48,62 +
0000	157730		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000081				3534	N/A	388,96 +
0000	157742		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 31/08/2020	2020/000082				3534	N/A	938,57 +
0000	157872		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto Falta 082020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000085				3534	N/A	143,02 +
0000	162798		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							3534	N/A	70.213,38 +
										Saldo Atual:		14.606,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-876.264,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.529.412,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.409.456,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149880	01/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463		2020/003579			1390	3754	N/A	164.500,00 +
0000	151236		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754	N/A	997,68 +
0000	151245		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754	N/A	997,68 +
0000	151254		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754	N/A	997,68 +
											Saldo Atual:	708.771,48 -
0000	141031	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	5714	N/A	1.269,19 -
0000	141037		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	3754	N/A	1.269,19 +
0000	141045		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	5714	N/A	380,76 -
0000	141051		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	3754	N/A	380,76 +
0000	141059		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	5714	N/A	101,53 -
0000	141065		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	3754	N/A	101,53 +
0000	141073		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	5714	N/A	380,76 -
0000	141079		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	3754	N/A	380,76 +
0000	141087		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	5714	N/A	380,76 -
0000	141093		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	3754	N/A	380,76 +
0000	141101		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	5714	N/A	25,37 -
0000	141107		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004530			289	3754	N/A	25,37 +
0000	141115		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	5714	N/A	490,00 -
0000	141121		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130		2020/004531			1706	3754	N/A	490,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141129	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	5714 N/A		1.350,00 -
0000	141135		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462		2020/004532			1706	3754 N/A		1.350,00 +
0000	141143		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	5714 N/A		33,50 -
0000	141149		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004533			249	3754 N/A		33,50 +
0000	141157		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	5714 N/A		2.500,00 -
0000	141165		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004534			39	3754 N/A		2.500,00 +
0000	141173		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	5714 N/A		500,00 -
0000	141181		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004535			325	3754 N/A		500,00 +
0000	141189		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	5714 N/A		240,00 -
0000	141195		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004536			85	3754 N/A		240,00 +
0000	141203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	5714 N/A		162,36 -
0000	141211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004537			364	3754 N/A		162,36 +
0000	141219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	5714 N/A		246,36 -
0000	141227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004538			355	3754 N/A		246,36 +
0000	141235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	5714 N/A		9.490,09 -
0000	141241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004539			320	3754 N/A		9.490,09 +
0000	141249		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	5714 N/A		530,00 -
0000	141257		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/004540			345	3754 N/A		530,00 +
0000	141265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	5714 N/A		209,56 -
0000	141272		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	5714 N/A		450,00 -
0000	141280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004541			320	3754 N/A		209,56 +
0000	141289		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004542			170	3754 N/A		450,00 +
0000	141297		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	5714 N/A		900,00 -
0000	141305		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/004543			39	3754 N/A		900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141313	03/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	5714	N/A	4.558,40 -
0000	141321		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004544			39	3754	N/A	4.558,40 +
0000	141329		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	5714	N/A	60,00 -
0000	141335		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004545			170	3754	N/A	60,00 +
0000	141343		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	5714	N/A	60,00 -
0000	141351		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/004546			259	3754	N/A	60,00 +
0000	141359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	5714	N/A	62,70 -
0000	141365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004547			38	3754	N/A	62,70 +
0000	141373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	5714	N/A	10,45 -
0000	141379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004548			38	3754	N/A	10,45 +
0000	141387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	5714	N/A	10,45 -
0000	141393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004549			93	3754	N/A	10,45 +
0000	141401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	5714	N/A	10,45 -
0000	141407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004550			94	3754	N/A	10,45 +
0000	141415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	5714	N/A	62,70 -
0000	141421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004551			38	3754	N/A	62,70 +
0000	141429		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	5714	N/A	10,45 -
0000	141435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004552			240	3754	N/A	10,45 +
0000	141443		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	5714	N/A	54,90 -
0000	141449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004553			357	3754	N/A	54,90 +
0000	141457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	5714	N/A	63,00 -
0000	141463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004554			38	3754	N/A	63,00 +
0000	141471		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	5714	N/A	76,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141477	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/004555			41	3754	N/A	76,00 +
0000	141485		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	5714	N/A	1.011,73 -
0000	141491		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2020/004556			347	3754	N/A	1.011,73 +
0000	141499		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2020/004557			100	5714	N/A	2.729,00 -
0000	141506		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	5714	N/A	30,00 -
0000	141513		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	5714	N/A	480,00 -
0000	141520		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	5714	N/A	75,00 -
0000	141527		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	5714	N/A	352,09 -
0000	141534		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	5714	N/A	1.155,00 -
0000	141541		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	5714	N/A	880,98 -
0000	141548		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	5714	N/A	1.930,00 -
0000	141555		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	5714	N/A	254,00 -
0000	141563		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/004282			1569	3754	N/A	545,00 +
0000	141571		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	5714	N/A	90.000,00 -
0000	142025		Empenho Ordinario. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	5714	N/A	4.060,00 -
0000	142213		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	5714	N/A	731,57 -
0000	142281		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/004569			364	5714	N/A	999,50 -
0000	142288		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	5714	N/A	50.589,65 -
0000	142456		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004324			85	3754	N/A	88,80 +
0000	142489		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004323			85	3754	N/A	261,60 +
0000	142720		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004524			320	3754	N/A	718,00 +
0000	142790		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004249			320	3754	N/A	1.795,00 +
0000	143010		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004325			85	3754	N/A	42,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143438	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004519			1569	3754	N/A	744,00 +
											Saldo Atual:	858.843,87 -
0000	142448	04/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	5714	N/A	214,78 -
0000	142471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004571			355	3754	N/A	214,78 +
0000	142509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	5714	N/A	142,08 -
0000	142517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004572			249	3754	N/A	142,08 +
0000	142525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	5714	N/A	134,05 -
0000	142542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004573			320	3754	N/A	134,05 +
0000	142630		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	5714	N/A	2.515,61 -
0000	142654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	5714	N/A	63,00 -
0000	142660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004575			38	3754	N/A	63,00 +
0000	142681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	5714	N/A	12,60 -
0000	142695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004576			357	3754	N/A	12,60 +
0000	142728		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	5714	N/A	682,00 -
0000	142736		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2020/004577			255	3754	N/A	682,00 +
0000	142745		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004273			320	3754	N/A	718,00 +
0000	142760		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004298			320	3754	N/A	2.154,00 +
0000	142802		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004511			320	3754	N/A	885,85 +
0000	143358		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004578			357	5714	N/A	1.858,33 -
											Saldo Atual:	859.459,96 -
0000	143021	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANE MARTINS DE CAMPOS PIANTKOSKI ZANIN	4316		2020/004567			356	3754	N/A	4.060,00 +
0000	143202		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004560			191	3754	N/A	75,00 +
0000	143211		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004565			240	3754	N/A	254,00 +
0000	143220		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004558			357	3754	N/A	30,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143242	05/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004559			323	3754	N/A	480,00 +
0000	143255		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/004562			38	3754	N/A	1.155,00 +
0000	143367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	5714	N/A	107,10 -
0000	143373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004579			38	3754	N/A	107,10 +
0000	143381		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	5714	N/A	12,60 -
0000	143387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004580			357	3754	N/A	12,60 +
0000	143402		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	5714	N/A	119,48 -
0000	143408		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004581			323	3754	N/A	119,48 +
0000	143416		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	5714	N/A	119,48 -
0000	143422		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004582			213	3754	N/A	119,48 +
0000	143447		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2020/004518			356	3754	N/A	8.862,00 +
0000	143456		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004478			320	3754	N/A	977,87 +
0000	143465		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004480			323	3754	N/A	349,80 +
0000	143481		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004084			320	3754	N/A	353,92 +
0000	143490		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004082			320	3754	N/A	37,83 +
0000	143499		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004083			323	3754	N/A	100,00 +
0000	143514		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004498			357	3754	N/A	2.728,00 +
0000	143523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004497			355	3754	N/A	4.027,94 +
0000	143532		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/004496			355	3754	N/A	973,81 +
0000	143567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	5714	N/A	10,45 -
0000	143573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004583			240	3754	N/A	10,45 +
0000	143588		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	5714	N/A	90,00 -
0000	143594		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004585			323	3754	N/A	90,00 +
0000	143602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	5714	N/A	60,88 -
0000	143610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004586			249	3754	N/A	60,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143618	05/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	5714	N/A	81,18 -
0000	143626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004587			338	3754	N/A	81,18 +
0000	143634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	5714	N/A	178,60 -
0000	143642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004588			35	3754	N/A	178,60 +
0000	143650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	5714	N/A	334,33 -
0000	143658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004589			355	3754	N/A	334,33 +
0000	143666		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	5714	N/A	3.440,91 -
0000	143674		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004590			15	3754	N/A	3.440,91 +
0000	143682		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	5714	N/A	29,30 -
0000	143689		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	5714	N/A	249,80 -
0000	143696		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	5714	N/A	1.120,00 -
0000	143703		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	5714	N/A	1.436,00 -
0000	143710		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	5714	N/A	55,15 -
0000	143717		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	5714	N/A	68,85 -
0000	143734		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	5714	N/A	150,00 -
0000	143745		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2020/004596			327	3754	N/A	150,00 +
0000	143778		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	5714	N/A	22,00 -
0000	144767		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004081			249	3754	N/A	1.456,88 +
0000	144783		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004080			240	3754	N/A	100,00 +
0000	144792		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004079			249	3754	N/A	90,30 +
0000	146279		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754	N/A	1.013,57 +
											Saldo Atual:	835.315,14 -
0000	143995	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	5714	N/A	420,00 -
0000	144001		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2020/004598			38	3754	N/A	420,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144009	06/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	5714	N/A	1.800,00 -
0000	144015		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/004599			320	3754	N/A	1.800,00 +
0000	144023		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	5714	N/A	140,30 -
0000	144029		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004600			9	3754	N/A	140,30 +
0000	144037		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	5714	N/A	163,08 -
0000	144043		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/004601			9	3754	N/A	163,08 +
0000	144051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	5714	N/A	100,80 -
0000	144057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004602			38	3754	N/A	100,80 +
0000	144065		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	5714	N/A	12,60 -
0000	144071		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004603			357	3754	N/A	12,60 +
0000	144079		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	5714	N/A	117,11 -
0000	144085		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004604			189	3754	N/A	117,11 +
0000	144093		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	5714	N/A	117,11 -
0000	144099		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004605			240	3754	N/A	117,11 +
0000	144107		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	5714	N/A	117,11 -
0000	144113		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004606			136	3754	N/A	117,11 +
0000	144121		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	5714	N/A	193,05 -
0000	144128		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	5714	N/A	72,95 -
0000	144134		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/004608			240	3754	N/A	72,95 +
0000	144142		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	5714	N/A	449,00 -
0000	144150		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004609			147	3754	N/A	449,00 +
0000	144158		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	5714	N/A	830,00 -
0000	144166		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/004610			147	3754	N/A	830,00 +
0000	144174		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	5714	N/A	450,00 -
0000	144182		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/004611			94	3754	N/A	450,00 +
0000	144190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	5714	N/A	261,04 -
0000	144198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004612			355	3754	N/A	261,04 +
0000	144206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	5714	N/A	113,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144214	06/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004613			355	3754	N/A	113,95 +
0000	144223		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3754	N/A	28.300,72 +
0000	144231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	5714	N/A	263,68 -
0000	144239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004614			249	3754	N/A	263,68 +
0000	144330		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	5714	N/A	1.224,00 -
0000	144638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	5714	N/A	180,19 -
0000	144653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004616			249	3754	N/A	180,19 +
0000	144738		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	5714	N/A	160,00 -
0000	144745		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	5714	N/A	80,00 -
0000	144752		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	5714	N/A	80,00 -
0000	144759		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	5714	N/A	80,00 -
0000	144775		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	5714	N/A	160,00 -
0000	144800		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	5714	N/A	743,27 -
0000	144807		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	5714	N/A	108,60 -
0000	144814		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	5714	N/A	272,05 -
0000	145806		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471		2020/004570			1555	3754	N/A	50.589,65 +
0000	146104		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2020/004578			357	3754	N/A	1.858,33 +
											Saldo Atual:	757.667,41 -
0000	144822	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004618			249	3754	N/A	160,00 +
0000	144831		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004619			85	3754	N/A	80,00 +
0000	144840		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004620			35	3754	N/A	80,00 +
0000	144849		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004621			320	3754	N/A	80,00 +
0000	144858		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/004622			1094	3754	N/A	160,00 +
0000	145026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	5714	N/A	488,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145034	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004625			355	3754	N/A	488,46 +
0000	145042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	5714	N/A	219,38 -
0000	145050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004626			249	3754	N/A	219,38 +
0000	145086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	5714	N/A	355,36 -
0000	145094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004627			355	3754	N/A	355,36 +
0000	145102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	5714	N/A	202,95 -
0000	145110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004628			1087	3754	N/A	202,95 +
0000	145118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	5714	N/A	192,06 -
0000	145126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004629			320	3754	N/A	192,06 +
0000	145134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	5714	N/A	37,80 -
0000	145140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004630			38	3754	N/A	37,80 +
0000	145148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	5714	N/A	42,60 -
0000	145155		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	5714	N/A	20,90 -
0000	145161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004631			357	3754	N/A	42,60 +
0000	145168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004632			190	3754	N/A	20,90 +
0000	145176		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	5714	N/A	3.345,12 -
0000	145183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	5714	N/A	10,45 -
0000	145189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004634			344	3754	N/A	10,45 +
0000	145196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004633			46	3754	N/A	3.345,12 +
0000	145273		Empenho Ordinario. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	5714	N/A	1.830,00 -
0000	145280		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/004636			355	5714	N/A	1.450,00 -
0000	145287		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004637			355	5714	N/A	394,00 -
0000	145300		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	5714	N/A	100,00 -
0000	145307		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004639			320	5714	N/A	3.150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145324	07/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	5714 N/A		34,90 -
0000	145332		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004640			213	3754 N/A		34,90 +
0000	145340		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	5714 N/A		69,80 -
0000	145348		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004641			357	3754 N/A		69,80 +
0000	145356		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	5714 N/A		69,80 -
0000	145364		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004642			147	3754 N/A		69,80 +
0000	145372		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	5714 N/A		2.056,58 -
0000	145380		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004643			342	3754 N/A		2.056,58 +
0000	145388		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	5714 N/A		332,75 -
0000	145396		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004644			38	3754 N/A		332,75 +
0000	145404		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	5714 N/A		105,59 -
0000	145412		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004645			136	3754 N/A		105,59 +
0000	145420		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	5714 N/A		144,83 -
0000	145428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004646			93	3754 N/A		144,83 +
0000	145436		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	5714 N/A		104,70 -
0000	145444		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004647			189	3754 N/A		104,70 +
0000	145452		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	5714 N/A		34,90 -
0000	145460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004648			213	3754 N/A		34,90 +
0000	145468		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	5714 N/A		1.438,32 -
0000	145476		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004649			306	3754 N/A		1.438,32 +
0000	145484		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	5714 N/A		145,95 -
0000	145492		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004650			240	3754 N/A		145,95 +
0000	145757		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004592			256	3754 N/A		1.120,00 +
0000	145764		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/004615			256	3754 N/A		1.224,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146095	07/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004568			355	3754	N/A	731,57 +
											Saldo Atual:	760.955,84 -
0000	145500	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	5714	N/A	10,45 -
0000	145506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004651			38	3754	N/A	10,45 +
0000	145514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	5714	N/A	10,45 -
0000	145520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004652			38	3754	N/A	10,45 +
0000	145528		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	5714	N/A	109,80 -
0000	145534		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004653			38	3754	N/A	109,80 +
0000	145542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	5714	N/A	6,30 -
0000	145548		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004654			357	3754	N/A	6,30 +
0000	145556		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	5714	N/A	172,00 -
0000	145562		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/004655			256	3754	N/A	172,00 +
0000	145570		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	5714	N/A	80,00 -
0000	145577		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	5714	N/A	377,00 -
0000	145584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	5714	N/A	60,00 -
0000	145591		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	5714	N/A	920,00 -
0000	145598		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	5714	N/A	650,00 -
0000	145605		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	5714	N/A	1.100,00 -
0000	145612		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	5714	N/A	495,00 -
0000	145619		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	5714	N/A	112,00 -
0000	145626		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	5714	N/A	60,00 -
0000	145633		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	5714	N/A	60,00 -
0000	145640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	5714	N/A	68,23 -
0000	145648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004666			249	3754	N/A	68,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145656	10/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	5714 N/A		207,01 -
0000	145664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004667			355	3754 N/A		207,01 +
0000	145672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	5714 N/A		206,86 -
0000	145679		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	5714 N/A		755,00 -
0000	145687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004668			355	3754 N/A		206,86 +
0000	145702		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	5714 N/A		360,00 -
0000	145712		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	5714 N/A		25,00 -
0000	145719		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	5714 N/A		10,00 -
0000	145726		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	5714 N/A		550,00 -
0000	145733		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	5714 N/A		500,00 -
0000	145740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	5714 N/A		178,77 -
0000	145748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004675			249	3754 N/A		178,77 +
0000	145772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	5714 N/A		7.920,00 -
0000	145778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004676			321	3754 N/A		7.920,00 +
0000	145788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	5714 N/A		1.046,08 -
0000	145792		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	5718 N/A		1.046,08 +
0000	145814		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	5714 N/A		824,16 -
0000	145822		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004678			64	3754 N/A		824,16 +
0000	146113		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004593			320	3754 N/A		1.436,00 +
0000	146122		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004638			323	3754 N/A		100,00 +
0000	146214		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004623			355	3754 N/A		743,27 +
0000	147749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/004286			1090	3754 N/A		2.908,00 +
0000	151842		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3754 N/A		662,00 +
											Saldo Atual:	761.220,57 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145831	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004673			57	3754	N/A	550,00 +
0000	145840		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004674			240	3754	N/A	500,00 +
0000	145849		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/004574			57	3754	N/A	2.515,61 +
0000	145857		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	5714	N/A	2.076,00 -
0000	145864		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	5714	N/A	1.085,00 -
0000	145872		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004679			35	3754	N/A	2.076,00 +
0000	145881		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/004680			85	3754	N/A	1.085,00 +
0000	145889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	5714	N/A	223,22 -
0000	145897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004681			355	3754	N/A	223,22 +
0000	145936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	5714	N/A	166,42 -
0000	146021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004682			35	3754	N/A	166,42 +
0000	146043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	5714	N/A	93,99 -
0000	146086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004683			355	3754	N/A	93,99 +
0000	146222		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	5714	N/A	1.850,00 -
0000	146228		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340		2020/004684			355	3754	N/A	1.850,00 +
0000	146236		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	5714	N/A	37,80 -
0000	146242		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004685			38	3754	N/A	37,80 +
0000	146250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	5714	N/A	6,30 -
0000	146256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004686			357	3754	N/A	6,30 +
0000	146264		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	5714	N/A	28,94 -
0000	146270		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004687			47	3754	N/A	28,94 +
0000	146287		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	5714	N/A	164,76 -
0000	146293		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004688			323	3754	N/A	164,76 +
0000	146301		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	5714	N/A	1.330,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146307	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004689			312	3754	N/A	1.330,17 +
0000	146315		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	5714	N/A	3.741,86 -
0000	146321		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004690			38	3754	N/A	3.741,86 +
0000	146329		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	5714	N/A	143,79 -
0000	146335		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004691			189	3754	N/A	143,79 +
0000	146343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	5714	N/A	76,27 -
0000	146350		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	5714	N/A	1.647,79 -
0000	146356		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004692			147	3754	N/A	76,27 +
0000	146363		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004693			240	3754	N/A	1.647,79 +
0000	146371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	5714	N/A	771,95 -
0000	146377		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004694			136	3754	N/A	771,95 +
0000	146385		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	5714	N/A	2.340,07 -
0000	146391		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004695			93	3754	N/A	2.340,07 +
0000	146399		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	5714	N/A	496,36 -
0000	146405		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/004696			357	3754	N/A	496,36 +
0000	146413		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	5714	N/A	5.838,20 -
0000	146500		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	5714	N/A	512,57 -
0000	146507		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	5714	N/A	727,36 -
0000	146514		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	5714	N/A	100,00 -
0000	146521		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	5714	N/A	300,00 -
0000	146528		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	5714	N/A	220,89 -
0000	146535		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004703			60	5714	N/A	1.098,50 -
0000	146542		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004704			100	5714	N/A	1.098,50 -
0000	146549		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	5714	N/A	29,28 -
0000	146556		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	5714	N/A	180,00 -
0000	146755		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004221			184	3754	N/A	298,50 +
0000	146764		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003684			1094	3754	N/A	57,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146773	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004052			1094	3754	N/A	612,88 +
0000	146782		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/003683			1094	3754	N/A	1.647,92 +
0000	146791		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004520			1569	3754	N/A	856,14 +
0000	146800		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004522			1569	3754	N/A	2.479,60 +
0000	146809		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004521			1569	3754	N/A	1.410,80 +
0000	146818		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004090			1569	3754	N/A	2.162,05 +
0000	146831		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004664			213	3754	N/A	60,00 +
0000	146846		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004665			191	3754	N/A	60,00 +
0000	147206		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004071			35	3754	N/A	219,95 +
0000	147229		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004070			35	3754	N/A	2,29 +
0000	147245		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004067			35	3754	N/A	74,40 +
0000	147254		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004584			35	3754	N/A	249,80 +
0000	147263		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004086			35	3754	N/A	18,20 +
0000	147293		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004591			35	3754	N/A	29,30 +
0000	147323		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004042			249	3754	N/A	153,50 +
0000	147514		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004041			249	3754	N/A	255,60 +
0000	147614		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004005			355	3754	N/A	39,90 +
0000	147623		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004657			256	3754	N/A	377,00 +
0000	147639		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004624			85	3754	N/A	108,60 +
0000	147648		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004672			342	3754	N/A	10,00 +
0000	147664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004671			338	3754	N/A	25,00 +
0000	147680		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004670			320	3754	N/A	360,00 +
0000	147696		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	3754	N/A	272,04 +
0000	147705		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004669			323	3754	N/A	755,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	147765	11/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004234			35	3754	N/A	23,90 +
0000	147818		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004235			35	3754	N/A	524,55 +
0000	147827		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/004505			35	3754	N/A	127,20 +
0000	148238		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004663			38	3754	N/A	112,00 +
0000	148247		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004660			115	3754	N/A	650,00 +
0000	148256		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004658			93	3754	N/A	60,00 +
0000	148526		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004656			355	3754	N/A	80,00 +
0000	148535		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004659			357	3754	N/A	920,00 +
0000	148544		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/004662			357	3754	N/A	495,00 +
0000	149871		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004661			355	3754	N/A	1.100,00 +
											Saldo Atual:	751.072,14 -
0000	146622	12/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	5714	N/A	31,35 -
0000	146628		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004707			38	3754	N/A	31,35 +
0000	146636		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	5714	N/A	20,90 -
0000	146642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004708			94	3754	N/A	20,90 +
0000	146650		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	5714	N/A	41,80 -
0000	146656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004709			93	3754	N/A	41,80 +
0000	146664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	5714	N/A	52,25 -
0000	146670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004710			240	3754	N/A	52,25 +
0000	146678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	5714	N/A	253,10 -
0000	146684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004711			38	3754	N/A	253,10 +
0000	146692		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	5714	N/A	64,10 -
0000	146698		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004712			357	3754	N/A	64,10 +
0000	146706		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	5714	N/A	182,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146714	12/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004713			1087	3754	N/A	182,69 +
0000	146722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	5714	N/A	141,43 -
0000	146730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004714			249	3754	N/A	141,43 +
0000	146738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	5714	N/A	405,21 -
0000	146746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004715			249	3754	N/A	405,21 +
0000	147118		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	5714	N/A	980,00 -
0000	147162		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	5714	N/A	700,80 -
0000	147170		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	5714	N/A	2.396,19 -
0000	147176		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/004718			220	3754	N/A	2.396,19 +
0000	147373		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/004719			338	5714	N/A	3.230,00 -
0000	147726		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004617			1094	5714	N/A	0,01 +
0000	147809		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/004607			1569	3754	N/A	193,05 +
0000	148229		Anulacao de Empenho. Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147		2020/003283			197	5714	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	755.589,88 -
0000	148268	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004716			338	3754	N/A	980,00 +
0000	148277		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004717			115	3754	N/A	700,80 +
0000	148286		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/004697			357	3754	N/A	5.838,20 +
0000	148294		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	5714	N/A	1.458,33 -
0000	148302		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/004720			38	3754	N/A	1.458,33 +
0000	148310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	5714	N/A	10,45 -
0000	148316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004721			240	3754	N/A	10,45 +
0000	148331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	5714	N/A	50,40 -
0000	148337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004722			38	3754	N/A	50,40 +
0000	148352		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	5714	N/A	18,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148358	13/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004723			357	3754	N/A	18,90 +
0000	148366		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	5714	N/A	195,00 -
0000	148372		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/004724			364	3754	N/A	195,00 +
0000	148469		Empenho Ordinario. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	5714	N/A	200,00 -
0000	148475		Liquidacao de Empenho. Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475		2020/004725			338	3754	N/A	200,00 +
0000	148483		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	5714	N/A	7.615,55 -
0000	148490		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	5714	N/A	5.185,45 -
0000	148496		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004726			46	3754	N/A	7.615,55 +
0000	148503		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/004727			39	3754	N/A	5.185,45 +
0000	148511		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	5714	N/A	117,11 -
0000	148517		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004728			93	3754	N/A	117,11 +
0000	148552		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	5714	N/A	981,68 -
0000	148558		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004729			38	3754	N/A	981,68 +
0000	148566		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	5714	N/A	85,00 -
0000	148573		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	5714	N/A	593,50 -
0000	148579		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4476		2020/004731			38	3754	N/A	593,50 +
0000	148587		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	5714	N/A	990,00 -
											Saldo Atual:	749.145,88 -
0000	148594	14/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	5714	N/A	543,60 -
0000	148601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	5714	N/A	275,17 -
0000	148609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004734			249	3754	N/A	275,17 +
0000	148617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	5714	N/A	125,83 -
0000	148625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004735			249	3754	N/A	125,83 +
0000	148633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	5714	N/A	154,24 -
0000	148641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004736			320	3754	N/A	154,24 +
0000	148649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	5714	N/A	153,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148657	14/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004737			355	3754	N/A	153,79 +
0000	148665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	5714	N/A	182,76 -
0000	148673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004738			249	3754	N/A	182,76 +
0000	148681		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	5714	N/A	23.930,00 -
0000	148689		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004739			298	3754	N/A	23.930,00 +
0000	148697		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	5714	N/A	3.500,00 -
0000	148705		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO CECATTO DOS SANTOS ME	4197		2020/004740			136	3754	N/A	3.500,00 +
0000	148713		Empenho Ordinario. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	5714	N/A	4.829,84 -
0000	148719		Liquidacao de Empenho. Credor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3783		2020/004741			1108	3754	N/A	4.829,84 +
0000	148727		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/004742			355	5714	N/A	1.260,00 -
0000	148734		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	5714	N/A	4.865,40 -
0000	148742		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2020/004743			342	3754	N/A	4.865,40 +
0000	148750		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	5714	N/A	1.960,00 -
0000	148757		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004745			249	5714	N/A	334,90 -
0000	148764		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004746			249	5714	N/A	22,80 -
0000	148771		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004747			1705	5714	N/A	537,44 -
0000	148778		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004748			1705	5714	N/A	57,00 -
0000	149853		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004730			85	3754	N/A	85,00 +
0000	149889		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/004732			323	3754	N/A	990,00 +
											Saldo Atual:	752.786,62 -
0000	148815	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	5714	N/A	162,39 -
0000	148823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004749			249	3754	N/A	162,39 +
0000	148831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	5714	N/A	64,94 -
0000	148839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004750			105	3754	N/A	64,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	148847	17/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	5714 N/A		202,50 -
0000	148855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004751			355	3754 N/A		202,50 +
0000	148863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	5714 N/A		308,43 -
0000	148871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004752			355	3754 N/A		308,43 +
0000	148879		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	5714 N/A		600,00 -
0000	148885		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/004753			342	3754 N/A		600,00 +
0000	148893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	5714 N/A		10,45 -
0000	148899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004754			240	3754 N/A		10,45 +
0000	148907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	5714 N/A		10,45 -
0000	148913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004755			191	3754 N/A		10,45 +
0000	148921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	5714 N/A		20,90 -
0000	148927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004756			190	3754 N/A		20,90 +
0000	148935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	5714 N/A		94,50 -
0000	148941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004757			38	3754 N/A		94,50 +
0000	148949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	5714 N/A		18,90 -
0000	148955		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004758			357	3754 N/A		18,90 +
0000	148963		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	5714 N/A		210,00 -
0000	148969		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/004759			1708	3754 N/A		210,00 +
0000	148977		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	5714 N/A		107,10 -
0000	148984		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004761			85	5714 N/A		2.265,00 -
0000	148991		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	5714 N/A		51,00 -
0000	148997		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2020/004762			342	3754 N/A		51,00 +
0000	149005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	5714 N/A		3.890,00 -
0000	149012		Empenho Ordinario. Credor: GUINDANI E SBARDELLOTTO & CIA LTDA	4477		2020/004764			237	5714 N/A		2.552,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152228	17/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/004744			249	3754	N/A	1.960,00 +
											Saldo Atual:	759.640,72 -
0000	149238	18/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	5714	N/A	10,45 -
0000	149244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004765			94	3754	N/A	10,45 +
0000	149252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	5714	N/A	107,10 -
0000	149258		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004766			38	3754	N/A	107,10 +
0000	149266		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	5714	N/A	9,00 -
0000	149272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004767			357	3754	N/A	9,00 +
0000	149353		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	5714	N/A	289,80 -
0000	149373		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/004768			249	3754	N/A	289,80 +
0000	149549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	5714	N/A	50,40 -
0000	149569		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004769			38	3754	N/A	50,40 +
0000	149584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	5714	N/A	12,60 -
0000	149590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004770			357	3754	N/A	12,60 +
0000	149696		Empenho Ordinario. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	5714	N/A	1.398,00 -
0000	149704		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER & CIA LTDA	1285		2020/004771			338	3754	N/A	1.398,00 +
0000	149754		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	5714	N/A	120,07 -
0000	149760		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004772			93	3754	N/A	120,07 +
0000	149768		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	5714	N/A	117,61 -
0000	149774		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/004773			240	3754	N/A	117,61 +
0000	149782		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	5714	N/A	22.703,60 -
0000	149790		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004706			357	3754	N/A	180,00 +
0000	149799		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004705			355	3754	N/A	29,28 +
0000	149808		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004700			116	3754	N/A	100,00 +
0000	149817		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004698			106	3754	N/A	512,57 +
0000	149826		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004699			338	3754	N/A	727,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149835	18/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004702			355	3754	N/A	220,89 +
0000	149844		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/004701			357	3754	N/A	300,00 +
0000	149897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	5714	N/A	8.189,44 -
0000	149903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004775			321	3754	N/A	8.189,44 +
0000	150058		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	5714	N/A	3.163,46 -
0000	150062		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	5718	N/A	3.163,46 +
											Saldo Atual:	780.274,22 -
0000	150110	19/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	5714	N/A	846,69 -
0000	150116		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/004777			38	3754	N/A	846,69 +
0000	150124		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	5714	N/A	702,45 -
0000	150130		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004778			46	3754	N/A	702,45 +
0000	150145		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	5714	N/A	3,65 -
0000	150151		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004779			47	3754	N/A	3,65 +
0000	150159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	5714	N/A	93,00 -
0000	150165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004780			38	3754	N/A	93,00 +
0000	150173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	5714	N/A	81,90 -
0000	150179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004781			357	3754	N/A	81,90 +
0000	150341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	5714	N/A	31,35 -
0000	150382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004782			189	3754	N/A	31,35 +
0000	150425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	5714	N/A	10,45 -
0000	150431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004783			189	3754	N/A	10,45 +
0000	150439		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	5714	N/A	10,45 -
0000	150445		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004784			189	3754	N/A	10,45 +
0000	150490		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	5714	N/A	17.031,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150496	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	3754	N/A	17.031,32 +
0000	150511		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	5714	N/A	7.153,38 -
0000	150517		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	3754	N/A	7.153,38 +
0000	150696		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	5714	N/A	264,19 -
0000	150703		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	5714	N/A	291,30 -
0000	150710		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	5714	N/A	182,79 -
0000	150717		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	5714	N/A	74,52 -
0000	150731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	5714	N/A	193,89 -
0000	150739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004792			237	3754	N/A	193,89 +
0000	150747		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004793			35	5714	N/A	89,50 -
0000	150754		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/004794			35	5714	N/A	145,31 -
0000	150761		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	5714	N/A	72.820,52 -
0000	150767		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	3754	N/A	72.820,52 +
0000	150775		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	5714	N/A	116,45 -
0000	150782		Empenho Ordinario. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004796			35	5714	N/A	366,00 -
0000	150789		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	5714	N/A	72,84 -
											Saldo Atual:	781.877,12 -
0000	150817	20/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	5714	N/A	210,04 -
0000	150825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004798			355	3754	N/A	210,04 +
0000	150833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	5714	N/A	328,56 -
0000	150841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004799			249	3754	N/A	328,56 +
0000	150849		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	5714	N/A	96,12 -
0000	150855		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/004800			38	3754	N/A	96,12 +
0000	150865		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	5714	N/A	1.741,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150869	20/08/2020	Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	5718	N/A	1.741,70 +
0000	150877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	5714	N/A	82,80 -
0000	150883		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004802			38	3754	N/A	82,80 +
0000	150891		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	5714	N/A	17,10 -
0000	150897		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004803			357	3754	N/A	17,10 +
0000	150911		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	5714	N/A	500,00 -
0000	150920		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/004804			46	3754	N/A	500,00 +
0000	151170		Empenho Ordinario. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5714	N/A	27.300,00 -
0000	151178		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3754	N/A	7.800,00 +
0000	151221		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	5714	N/A	250,00 -
0000	151227		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004806			134	3754	N/A	250,00 +
0000	151341		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004797			1094	3754	N/A	72,84 +
0000	151350		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004788			355	3754	N/A	264,19 +
0000	151359		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004789			35	3754	N/A	291,30 +
0000	151368		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004790			85	3754	N/A	182,79 +
0000	151377		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/004791			237	3754	N/A	74,52 +
											Saldo Atual:	800.491,48 -
0000	151317	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	5714	N/A	42,79 -
0000	151323		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/004807			1708	3754	N/A	42,79 +
0000	151332		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004760			184	3754	N/A	107,10 +
0000	151385		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2020/004808			338	5714	N/A	1.795,00 -
0000	151392		Empenho Ordinario. Credor: SAE CLINICA MEDICA LTDA	4478		2020/004809			256	5714	N/A	1.388,10 -
0000	151399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	5714	N/A	193,09 -
0000	151407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004810			355	3754	N/A	193,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151415	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	5714	N/A	780,00 -
0000	151423		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004811			38	3754	N/A	780,00 +
0000	151431		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	5714	N/A	1.000,00 -
0000	151439		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004812			38	3754	N/A	1.000,00 +
0000	151447		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	5714	N/A	12.035,00 -
0000	151454		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	5714	N/A	682,50 -
0000	151462		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004814			38	3754	N/A	682,50 +
0000	151470		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	5714	N/A	682,50 -
0000	151478		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004815			38	3754	N/A	682,50 +
0000	151486		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	5714	N/A	487,50 -
0000	151494		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004816			38	3754	N/A	487,50 +
0000	151502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	5714	N/A	131,79 -
0000	151510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004817			249	3754	N/A	131,79 +
0000	151518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	5714	N/A	552,02 -
0000	151526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004818			355	3754	N/A	552,02 +
0000	151927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	5714	N/A	10,45 -
0000	151933		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004819			38	3754	N/A	10,45 +
0000	151941		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	5714	N/A	63,00 -
0000	151947		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004820			38	3754	N/A	63,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5171 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151955	21/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	5714	N/A	35,20 -
0000	151961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004821			357	3754	N/A	35,20 +
0000	151969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	5714	N/A	10,45 -
0000	151975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004822			38	3754	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	815.602,48 -
0000	152011	24/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	5714	N/A	603,61 -
0000	152019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004823			249	3754	N/A	603,61 +
0000	152051		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	5714	N/A	268,57 -
0000	152062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004824			355	3754	N/A	268,57 +
0000	152139		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	5714	N/A	290,00 -
0000	152147		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/004825			39	3754	N/A	290,00 +
0000	152155		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	5714	N/A	4.214,00 -
0000	152163		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/004826			344	3754	N/A	4.214,00 +
0000	152171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	5714	N/A	81,90 -
0000	152177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004827			38	3754	N/A	81,90 +
0000	152185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	5714	N/A	31,50 -
0000	152191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004828			357	3754	N/A	31,50 +
0000	152199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	5714	N/A	10,00 -
0000	152205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004829			256	3754	N/A	10,00 +
0000	152213		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	5714	N/A	111,57 -
0000	152219		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004830			47	3754	N/A	111,57 +
0000	152295		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	5714	N/A	1.500,00 -
0000	152301		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004831			1718	3754	N/A	1.500,00 +
0000	152309		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	5714	N/A	2.800,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152315	24/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/004832			1717	3754	N/A	2.800,00 +
0000	152345		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/004733			211	3754	N/A	543,60 +
0000	152656		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	5714	N/A	1.630,50 -
0000	152662		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004833			39	3754	N/A	1.630,50 +
											Saldo Atual:	815.058,88 -
0000	152354	25/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIO RASERA JUNIOR EIRELI ME	3700		2020/004635			355	3754	N/A	1.830,00 +
0000	152705		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	5714	N/A	10,45 -
0000	152711		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004834			256	3754	N/A	10,45 +
0000	152719		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	5714	N/A	10,45 -
0000	152725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004835			38	3754	N/A	10,45 +
0000	152733		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004836			38	5714	N/A	179,80 -
0000	152747		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	5714	N/A	49,00 -
0000	152753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004837			357	3754	N/A	49,00 +
0000	152761		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	5714	N/A	67,90 -
0000	152767		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004838			357	3754	N/A	67,90 +
0000	152775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	5714	N/A	49,00 -
0000	152781		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004839			256	3754	N/A	49,00 +
0000	152789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	5714	N/A	49,00 -
0000	152795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004840			256	3754	N/A	49,00 +
0000	152803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	5714	N/A	388,96 -
0000	152811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004841			249	3754	N/A	388,96 +
0000	152896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	5714	N/A	174,03 -
0000	152904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004842			249	3754	N/A	174,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	152912	25/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	5714 N/A		169,43 -
0000	152920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004843			355	3754 N/A		169,43 +
0000	152928		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	5714 N/A		1.221,00 -
0000	152936		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004844			356	3754 N/A		1.221,00 +
0000	152944		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	5714 N/A		2.442,00 -
0000	152952		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004845			92	3754 N/A		2.442,00 +
0000	152960		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	5714 N/A		2.442,00 -
0000	152968		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004846			186	3754 N/A		2.442,00 +
0000	152976		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	5714 N/A		814,00 -
0000	152984		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004847			239	3754 N/A		814,00 +
0000	152992		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	5714 N/A		700,00 -
0000	152998		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/004848			1708	3754 N/A		700,00 +
0000	153006		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	5714 N/A		810,00 -
0000	153012		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/004849			38	3754 N/A		810,00 +
0000	153021		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002125			90	3754 N/A		21.950,40 +
0000	153030		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/002124			126	3754 N/A		7.894,47 +
											Saldo Atual:	783.563,81 -
0000	153087	26/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	5714 N/A		138,52 -
0000	153095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004850			320	3754 N/A		138,52 +
0000	153103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	5714 N/A		146,92 -
0000	153111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004851			249	3754 N/A		146,92 +
0000	153119		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	5714 N/A		83,60 -
0000	153125		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004852			256	3754 N/A		83,60 +
0000	153133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	5714 N/A		148,60 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153139	26/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004853			38	3754	N/A	148,60 +
0000	153147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	5714	N/A	36,50 -
0000	153153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004854			357	3754	N/A	36,50 +
0000	153161		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	5714	N/A	31,50 -
0000	153167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004855			357	3754	N/A	31,50 +
0000	153318		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	5714	N/A	1.045,00 -
0000	153326		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2020/004856			136	3754	N/A	1.045,00 +
											Saldo Atual:	783.563,81 -
0000	153341	27/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	5714	N/A	100,74 -
0000	153349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004857			249	3754	N/A	100,74 +
0000	153385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	5714	N/A	151,11 -
0000	153407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004858			355	3754	N/A	151,11 +
0000	153436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	5714	N/A	283,90 -
0000	153444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004859			249	3754	N/A	283,90 +
0000	153452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	5714	N/A	75,60 -
0000	153465		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004860			38	3754	N/A	75,60 +
0000	153473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	5714	N/A	18,90 -
0000	153486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004861			357	3754	N/A	18,90 +
0000	153508		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	5714	N/A	2.187,52 -
0000	153514		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004862			46	3754	N/A	2.187,52 +
0000	153522		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	5714	N/A	3,71 -
0000	153528		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/004863			47	3754	N/A	3,71 +
0000	153542		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	5714	N/A	2.534,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153550	27/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/004864			259	3754	N/A	2.534,47 +
0000	153579		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	5714	N/A	23.930,00 -
0000	153587		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/004865			312	3754	N/A	23.930,00 +
0000	153917		Empenho Ordinario. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	5714	N/A	180,00 -
0000	153923		Liquidacao de Empenho. Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333		2020/004866			256	3754	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	783.563,81 -
0000	153458	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21 +
0000	153479		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37 +
0000	153987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	5714	N/A	230,00 -
0000	153993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004867			8	3754	N/A	230,00 +
0000	154001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	5714	N/A	460,00 -
0000	154007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004868			16	3754	N/A	460,00 +
0000	154015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	5714	N/A	222,33 -
0000	154021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004869			27	3754	N/A	222,33 +
0000	154029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	5714	N/A	1.955,02 -
0000	154035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004870			40	3754	N/A	1.955,02 +
0000	154043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	5714	N/A	460,00 -
0000	154049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004871			58	3754	N/A	460,00 +
0000	154057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	5714	N/A	230,00 -
0000	154063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004872			66	3754	N/A	230,00 +
0000	154071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	5714	N/A	3.680,00 -
0000	154077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004873			97	3754	N/A	3.680,00 +
0000	154085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	5714	N/A	4.032,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154091	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004874			98	3754	N/A	4.032,66 +
0000	154099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	5714	N/A	1.602,33 -
0000	154105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004875			120	3754	N/A	1.602,33 +
0000	154113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	5714	N/A	666,99 -
0000	154119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004876			128	3754	N/A	666,99 +
0000	154127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	5714	N/A	230,00 -
0000	154133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004877			148	3754	N/A	230,00 +
0000	154141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	5714	N/A	843,36 -
0000	154147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004878			171	3754	N/A	843,36 +
0000	154155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	5714	N/A	2.185,00 -
0000	154161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004879			193	3754	N/A	2.185,00 +
0000	154169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	5714	N/A	230,00 -
0000	154175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004880			206	3754	N/A	230,00 +
0000	154183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	5714	N/A	1.150,00 -
0000	154189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004881			214	3754	N/A	1.150,00 +
0000	154197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	5714	N/A	460,00 -
0000	154203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004882			241	3754	N/A	460,00 +
0000	154211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	5714	N/A	230,00 -
0000	154217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004883			266	3754	N/A	230,00 +
0000	154225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	5714	N/A	3.680,01 -
0000	154231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004884			271	3754	N/A	3.680,01 +
0000	154239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	5714	N/A	2.185,00 -
0000	154245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004885			276	3754	N/A	2.185,00 +
0000	154253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	5714	N/A	690,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154259	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004886			283	3754	N/A	690,00 +
0000	154267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	5714	N/A	230,00 -
0000	154273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004887			307	3754	N/A	230,00 +
0000	154281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	5714	N/A	2.415,00 -
0000	154287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004888			326	3754	N/A	2.415,00 +
0000	154295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	5714	N/A	2.369,01 -
0000	154301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004889			346	3754	N/A	2.369,01 +
0000	154309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	5714	N/A	2.683,34 -
0000	154315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004890			358	3754	N/A	2.683,34 +
0000	154323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	5714	N/A	460,00 -
0000	154329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004891			367	3754	N/A	460,00 +
0000	154337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	5714	N/A	230,00 -
0000	154343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004892			383	3754	N/A	230,00 +
0000	154351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	5714	N/A	13.478,96 -
0000	154357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004893			1	3754	N/A	13.478,96 +
0000	154380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	5714	N/A	4.374,62 -
0000	154386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004894			1	3754	N/A	4.374,62 +
0000	154416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	5714	N/A	2.788,63 -
0000	154422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004895			1	3754	N/A	2.788,63 +
0000	154445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	5714	N/A	13.207,11 -
0000	154451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004896			11	3754	N/A	13.207,11 +
0000	154481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	5714	N/A	5.587,81 -
0000	154487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004897			20	3754	N/A	5.587,81 +
0000	154517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	5714	N/A	1.149,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154523	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004898			20	3754	N/A	1.149,69 +
0000	154531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	5714	N/A	32.945,01 -
0000	154537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	3754	N/A	32.945,01 +
0000	154588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	5714	N/A	4.374,62 -
0000	154594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004900			29	3754	N/A	4.374,62 +
0000	154617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	5714	N/A	6.313,30 -
0000	154623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004901			29	3754	N/A	6.313,30 +
0000	154631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	5714	N/A	1.331,87 -
0000	154637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004902			397	3754	N/A	1.331,87 +
0000	154653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	5714	N/A	1.153,30 -
0000	154659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004903			52	3754	N/A	1.153,30 +
0000	154667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	5714	N/A	2.788,63 -
0000	154673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004904			29	3754	N/A	2.788,63 +
0000	154703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	5714	N/A	5.462,87 -
0000	154709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004905			61	3754	N/A	5.462,87 +
0000	154732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	5714	N/A	1.190,62 -
0000	154738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004906			61	3754	N/A	1.190,62 +
0000	154746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	5714	N/A	1.369,66 -
0000	154752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004907			78	3754	N/A	1.369,66 +
0000	154760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	5714	N/A	40.395,57 -
0000	154766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	3754	N/A	40.395,57 +
0000	154817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	5714	N/A	16.724,40 -
0000	154823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004909			101	3754	N/A	16.724,40 +
0000	154874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	5714	N/A	1.138,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154880	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004910			103	3754	N/A	1.138,73 +
0000	154888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	5714	N/A	2.412,93 -
0000	154894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004911			141	3754	N/A	2.412,93 +
0000	154917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	5714	N/A	1.582,25 -
0000	154923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004912			141	3754	N/A	1.582,25 +
0000	154931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	5714	N/A	71.236,81 -
0000	154937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	3754	N/A	71.236,81 +
0000	154995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	5714	N/A	5.697,21 -
0000	155001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004914			151	3754	N/A	5.697,21 +
0000	155009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	5714	N/A	9.542,91 -
0000	155015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	3754	N/A	9.542,91 +
0000	155066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	5714	N/A	5.928,12 -
0000	155072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004916			162	3754	N/A	5.928,12 +
0000	155102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	5714	N/A	4.374,62 -
0000	155108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004917			162	3754	N/A	4.374,62 +
0000	155131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	5714	N/A	4.145,17 -
0000	155137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004918			162	3754	N/A	4.145,17 +
0000	155153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	5714	N/A	17.734,31 -
0000	155159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004919			174	3754	N/A	17.734,31 +
0000	155203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	5714	N/A	166,33 -
0000	155209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004920			174	3754	N/A	166,33 +
0000	155217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	5714	N/A	2.757,80 -
0000	155223		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004921			200	3754	N/A	2.757,80 +
0000	155246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	5714	N/A	8.243,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155252	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	3754	N/A	8.243,77 +
0000	155289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	5714	N/A	1.342,32 -
0000	155295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004923			233	3754	N/A	1.342,32 +
0000	155311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	5714	N/A	4.374,62 -
0000	155317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004924			233	3754	N/A	4.374,62 +
0000	155340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	5714	N/A	1.092,22 -
0000	155346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004925			245	3754	N/A	1.092,22 +
0000	155354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	5714	N/A	1.880,54 -
0000	155360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004926			245	3754	N/A	1.880,54 +
0000	155368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	5714	N/A	855,79 -
0000	155374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004927			247	3754	N/A	855,79 +
0000	155382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	5714	N/A	8.717,96 -
0000	155388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004928			263	3754	N/A	8.717,96 +
0000	155411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	5714	N/A	13.647,86 -
0000	155417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004929			267	3754	N/A	13.647,86 +
0000	155433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	5714	N/A	21.348,84 -
0000	155439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004930			274	3754	N/A	21.348,84 +
0000	155483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	5714	N/A	19.120,52 -
0000	155489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004931			278	3754	N/A	19.120,52 +
0000	155519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	5714	N/A	1.942,48 -
0000	155525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004932			303	3754	N/A	1.942,48 +
0000	155548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5714	N/A	34.567,83 -
0000	155554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754	N/A	34.567,83 +
0000	155605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	5714	N/A	1.993,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155611	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004934			316	3754	N/A	1.993,23 +
0000	155619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	5714	N/A	4.374,62 -
0000	155625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004935			316	3754	N/A	4.374,62 +
0000	155648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	5714	N/A	450,15 -
0000	155654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004936			316	3754	N/A	450,15 +
0000	155662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	5714	N/A	2.008,85 -
0000	155668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004937			318	3754	N/A	2.008,85 +
0000	155676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	5714	N/A	27.475,69 -
0000	155682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004938			335	3754	N/A	27.475,69 +
0000	155733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	5714	N/A	656,48 -
0000	155739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004939			335	3754	N/A	656,48 +
0000	155747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	5714	N/A	1.068,54 -
0000	155753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004940			335	3754	N/A	1.068,54 +
0000	155761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	5714	N/A	39.073,83 -
0000	155767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	3754	N/A	39.073,83 +
0000	155832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	5714	N/A	4.374,62 -
0000	155838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004942			349	3754	N/A	4.374,62 +
0000	155861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	5714	N/A	1.203,21 -
0000	155867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004943			349	3754	N/A	1.203,21 +
0000	155883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	5714	N/A	1.579,47 -
0000	155889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004944			349	3754	N/A	1.579,47 +
0000	155897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	5714	N/A	260,82 -
0000	155903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004945			349	3754	N/A	260,82 +
0000	155911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	5714	N/A	2.074,02 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	155917	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004946			351	3754	N/A	2.074,02 +
0000	155925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	5714	N/A	18.460,09 -
0000	155931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004947			361	3754	N/A	18.460,09 +
0000	155961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	5714	N/A	4.374,62 -
0000	155967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004948			377	3754	N/A	4.374,62 +
0000	155997		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	5714	N/A	17.151,30 -
0000	156003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004949			1665	3754	N/A	17.151,30 +
0000	156026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	5714	N/A	57.920,50 -
0000	156032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	3754	N/A	57.920,50 +
0000	156090		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	5714	N/A	2.830,57 -
0000	156096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004951			2	3754	N/A	2.830,57 +
0000	156104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	5714	N/A	918,66 -
0000	156110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004952			2	3754	N/A	918,66 +
0000	156118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	5714	N/A	585,60 -
0000	156124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004953			2	3754	N/A	585,60 +
0000	156132		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	5714	N/A	2.773,50 -
0000	156138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004954			12	3754	N/A	2.773,50 +
0000	156146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	5714	N/A	1.414,89 -
0000	156152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004955			21	3754	N/A	1.414,89 +
0000	156160		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	5714	N/A	8.829,88 -
0000	156166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004956			30	3754	N/A	8.829,88 +
0000	156174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	5714	N/A	918,66 -
0000	156180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004957			30	3754	N/A	918,66 +
0000	156188		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	5714	N/A	3.843,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156194	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004958			53	3754	N/A	3.843,99 +
0000	156202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	5714	N/A	1.397,23 -
0000	156208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004959			62	3754	N/A	1.397,23 +
0000	156216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	5714	N/A	24.926,81 -
0000	156222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004960			80	3754	N/A	24.926,81 +
0000	156238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	5714	N/A	3.751,23 -
0000	156244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004961			102	3754	N/A	3.751,23 +
0000	156252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	5714	N/A	2.004,01 -
0000	156258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004962			124	3754	N/A	2.004,01 +
0000	156266		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	5714	N/A	839,00 -
0000	156272		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004963			142	3754	N/A	839,00 +
0000	156280		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	5714	N/A	1.244,92 -
0000	156286		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004964			163	3754	N/A	1.244,92 +
0000	156294		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	5714	N/A	918,66 -
0000	156300		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004965			163	3754	N/A	918,66 +
0000	156308		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	5714	N/A	870,47 -
0000	156314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004966			163	3754	N/A	870,47 +
0000	156330		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	5714	N/A	3.759,12 -
0000	156336		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004967			175	3754	N/A	3.759,12 +
0000	156352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	5714	N/A	579,14 -
0000	156358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004968			201	3754	N/A	579,14 +
0000	156366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	5714	N/A	1.931,74 -
0000	156372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004969			209	3754	N/A	1.931,74 +
0000	156388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	5714	N/A	918,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156394	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004970			234	3754	N/A	918,66 +
0000	156402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	5714	N/A	281,88 -
0000	156408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004971			234	3754	N/A	281,88 +
0000	156424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	5714	N/A	12.967,33 -
0000	156430		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004972			246	3754	N/A	12.967,33 +
0000	156438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	5714	N/A	602,52 -
0000	156444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004973			275	3754	N/A	602,52 +
0000	156452		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	5714	N/A	6.314,10 -
0000	156458		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004974			275	3754	N/A	6.314,10 +
0000	156466		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	5714	N/A	6.881,34 -
0000	156472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004975			280	3754	N/A	6.881,34 +
0000	156480		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	5714	N/A	407,91 -
0000	156486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004976			304	3754	N/A	407,91 +
0000	156494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	5714	N/A	7.910,65 -
0000	156500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004977			317	3754	N/A	7.910,65 +
0000	156508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	5714	N/A	918,66 -
0000	156514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004978			317	3754	N/A	918,66 +
0000	156522		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	5714	N/A	6.132,12 -
0000	156528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004979			336	3754	N/A	6.132,12 +
0000	156544		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	5714	N/A	9.027,52 -
0000	156550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004980			350	3754	N/A	9.027,52 +
0000	156558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	5714	N/A	918,66 -
0000	156564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004981			350	3754	N/A	918,66 +
0000	156572		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	5714	N/A	252,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156578	28/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004982			350	3754	N/A	252,67 +
0000	156586		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	5714	N/A	3.876,64 -
0000	156592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004983			362	3754	N/A	3.876,64 +
0000	156600		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	5714	N/A	918,66 -
0000	156606		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004984			378	3754	N/A	918,66 +
0000	156626		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	5714	N/A	41,80 -
0000	156632		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/004985			38	3754	N/A	41,80 +
0000	156640		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	5714	N/A	44,10 -
0000	156646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004986			38	3754	N/A	44,10 +
0000	156654		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	5714	N/A	56,70 -
0000	156660		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/004987			357	3754	N/A	56,70 +
0000	156668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	5714	N/A	480,87 -
0000	156676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/004988			355	3754	N/A	480,87 +
0000	156684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	5714	N/A	451,22 -
0000	156692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004989			355	3754	N/A	451,22 +
0000	156700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	5714	N/A	280,04 -
0000	156708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004990			249	3754	N/A	280,04 +
0000	156716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	5714	N/A	294,54 -
0000	156724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/004991			249	3754	N/A	294,54 +
0000	156732		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	5714	N/A	1.636,34 -
0000	156740		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/004992			240	3754	N/A	1.636,34 +
0000	156748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	5714	N/A	24.000,00 -
0000	156754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004993			1666	3754	N/A	24.000,00 +
0000	156762		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	3754	N/A	24.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156768	28/08/2020	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	5714	N/A	24.000,00 +
0000	156776		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	5714	N/A	3.500,00 -
0000	156782		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/004994			39	3754	N/A	3.500,00 +
0000	156790		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	5714	N/A	7.755,00 -
0000	156798		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/004995			37	3754	N/A	7.755,00 +
0000	156806		Empenho Ordinario. Credor: VERA LUCIA DO NASCIMENTO CONFECÇOES	4479		2020/004996			1707	5714	N/A	1.565,60 -
0000	156813		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	5714	N/A	90,90 -
0000	156926		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004998			184	5714	N/A	1.712,50 -
0000	156933		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/004999			184	5714	N/A	1.240,00 -
0000	156949		Empenho Ordinario. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	5714	N/A	250,00 -
0000	156955		Liquidacao de Empenho. Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166		2020/005000			249	3754	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	751.588,23 -
0000	156963	31/08/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	5714	N/A	52,20 -
0000	156969		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2020/005001			39	3754	N/A	52,20 +
0000	156977		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	5714	N/A	197,98 -
0000	156983		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/005002			323	3754	N/A	197,98 +
0000	156991		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	5714	N/A	9.970,97 -
0000	156997		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/005003			344	3754	N/A	9.970,97 +
0000	157005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	5714	N/A	5.480,00 -
0000	157013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/005004			39	3754	N/A	5.480,00 +
0000	157021		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	5714	N/A	998,98 -
0000	157029		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/005005			38	3754	N/A	998,98 +
0000	157037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	5714	N/A	799,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157043	31/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005006			38	3754	N/A	799,20 +
0000	157051		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	5714	N/A	70,20 -
0000	157057		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/005007			357	3754	N/A	70,20 +
0000	157065		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005008			323	5714	N/A	1.020,00 -
0000	157072		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005009			38	5714	N/A	780,00 -
0000	157079		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005010			191	5714	N/A	210,00 -
0000	157147		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/005011			256	5714	N/A	360,00 -
0000	157271		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/005012			355	5714	N/A	2.350,00 -
											Saldo Atual:	756.308,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.500,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.959,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.951,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144254	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3754	N/A	401,69 +
0000	144259		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3754	N/A	348,34 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	145793	10/08/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	5717	N/A	1.046,08 -
0000	145797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	3754	N/A	1.046,08 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	150063	18/08/2020	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	5717	N/A	3.163,46 -
0000	150067		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2020/004776			45	3754	N/A	3.163,46 +
											Saldo Atual:	3.750,15 -
0000	150870	20/08/2020	Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	5717	N/A	1.741,70 -
											Saldo Atual:	5.491,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	482,15	Débitos:	0,00	Débitos:	482,15
Créditos:	482,15	Créditos:	0,00	Créditos:	482,15
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160745	25/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					5732 F		49,00 +
											Saldo Atual:	49,00 +
0000	160749	26/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					5732 F		12,50 -
											Saldo Atual:	36,50 +
0000	153868	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3072 F		432,20 +
0000	160752		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					5732 F		468,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159395	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008 F		0,95 +
0000	160472		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5732 F		0,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.665,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.665,71
Débitos:	482,15	Débitos:	0,00	Débitos:	482,15
Créditos:	49,00	Créditos:	0,00	Créditos:	49,00
Saldo Atual:	14.098,86	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160746	25/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					5731 F		49,00 -
											Saldo Atual:	13.616,71 +
0000	160748	26/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					5731 F		12,50 +
											Saldo Atual:	13.629,21 +
0000	160751	28/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 28/08/2020					5731 F		468,70 +
											Saldo Atual:	14.097,91 +
0000	160471	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5731 F		0,95 +
											Saldo Atual:	14.098,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		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: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159514	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008 F		0,01 +
0000	160493		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5753 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,23
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	291,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160492	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					5752 F		0,01 +
											Saldo Atual:	291,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-6.073,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.073,84
Débitos:	83.909,47	Débitos:	0,00	Débitos:	83.909,47
Créditos:	83.860,72	Créditos:	0,00	Créditos:	83.860,72
Saldo Atual:	-6.025,09	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140205	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004363			271	1383 F		3.311,99 -
0000	140212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004414			267	1201 F		9.902,16 -
0000	140219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004415			274	1201 F		16.872,00 -
0000	140226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004416			274	1203 F		239,29 -
0000	151288		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					6429 F		26.039,36 +
0000	151309		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					6429 F		11.855,72 +
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	143847	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047 F		12.600,00 +
0000	143854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		26.448,69 +
											Saldo Atual:	40.544,49 +
0000	143917	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		5.478,08 +
											Saldo Atual:	46.022,57 +
0000	151292	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					6429 F		44.526,77 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	149087	17/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3047 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	2.943,01 +
0000	152232	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					6429 F		1.447,21 -
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	157811	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000089				3884 F		1.976,08 -
0000	157816		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000091				4133 F		745,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157821	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/08/2020	2020/000088				3881 F		44,30 -
0000	157906		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3874 F		2.965,34 -
0000	157946		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3871 F		1.790,11 -
0000	159283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008 F		40,41 +
0000	160869		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6429 F		40,41 -
											Saldo Atual:	6.025,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	54.006,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	54.006,15
Débitos:	46.014,39	Débitos:	0,00	Débitos:	46.014,39
Créditos:	37.895,08	Créditos:	0,00	Créditos:	37.895,08
Saldo Atual:	62.125,46	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151289	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					6428 F		26.039,36 -
0000	151310		Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					6428 F		11.855,72 -
											Saldo Atual:	16.111,07 +
0000	151291	07/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					6428 F		44.526,77 +
											Saldo Atual:	60.637,84 +
0000	152231	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					6428 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	62.085,05 +
0000	160868	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6428 F		40,41 +
											Saldo Atual:	62.125,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-176,00	Saldo Anterior:	-176,00
Débitos:	0,00	Débitos:	301,00	Débitos:	301,00
Créditos:	0,00	Créditos:	301,00	Créditos:	301,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-176,00		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149017	18/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		2876 P		301,00 +
											Saldo Atual:	125,00 +
0000	153262	28/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					92		3891 P		301,00 -
											Saldo Atual:	176,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	154579	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004899			29	1201 F		1.819,56 -
0000	154808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004908			79	1201 F		304,85 -
0000	154986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004913			151	1201 F		1.070,33 -
0000	155057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004915			155	1201 F		366,13 -
0000	155280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004922			208	1201 F		521,23 -
0000	155596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004933			316	1201 F		1.231,81 -
0000	155823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004941			349	1201 F		953,13 -
0000	156081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/004950			1703	1201 F		753,51 -
											Saldo Atual:	7.020,55 -
0000	157755	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000092				6475 F		1.436,46 +
0000	157800		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 31/08/2020	2020/000092				3952 F		304,85 +
0000	157840		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000092				7253 F		753,51 +
0000	157865		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 082020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000092				3888 F		4.525,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	81,60	Débitos:	0,00	Débitos:	81,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	81,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149150	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047 F		81,60 +
											Saldo Atual:	81,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	639,28	Débitos:	0,00	Débitos:	639,28
Créditos:	639,28	Créditos:	0,00	Créditos:	639,28
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144643	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 07/08/2020	2020/004176			891		1383 F	139,22 -
0000	144659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 07/08/2020	2020/000981			891		1383 F	412,00 -
0000	144666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 80701 de 07/08/2020	2020/003507			891		1383 F	80,55 -
0000	151294		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020						6458 F	631,77 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159472	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142			3008 F	7,51 +
0000	160505		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						6458 F	7,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	608,36	Débitos:	0,00	Débitos:	608,36
Créditos:	608,36	Créditos:	0,00	Créditos:	608,36
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151613	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3051 F		608,10 +
0000	160695		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					6441 F		608,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159381	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008 F		0,26 +
0000	160428		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6441 F		0,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.826,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.826,32
Débitos:	608,36	Débitos:	0,00	Débitos:	608,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.434,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160694	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					6440 F		608,10 +
											Saldo Atual:	2.434,42 +
0000	160427	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6440 F		0,26 +
											Saldo Atual:	2.434,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	55.441,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.441,33
Débitos:	7,51	Débitos:	0,00	Débitos:	7,51
Créditos:	631,77	Créditos:	0,00	Créditos:	631,77
Saldo Atual:	54.817,07	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151295	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					6436 F		631,77 -
											Saldo Atual:	54.809,56 +
0000	160504	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6436 F		7,51 +
											Saldo Atual:	54.817,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	52.128,67	Débitos:	0,00	Débitos:	52.128,67
Créditos:	52.128,67	Créditos:	0,00	Créditos:	52.128,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	143753	03/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		52.128,67 +
0000	143786		Lancamento a Credito.Transferencia folha pagamento		Documento 82020 de 03/08/2020					1201 F		52.128,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-3.309,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.309,96
Débitos:	110.089,29	Débitos:	0,00	Débitos:	110.089,29
Créditos:	129.867,61	Créditos:	0,00	Créditos:	129.867,61
Saldo Atual:	-23.088,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140041	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004396			151		1202 F	721,55 -
0000	140048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004397			155		1201 F	6.232,95 -
0000	151103		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020						6476 F	10.264,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	143875	04/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58			3056 F	1.029,63 +
0000	151080		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020						6476 F	1.029,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	143938	05/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58			3056 F	5.843,52 +
0000	151083		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 05/08/2020						6476 F	5.843,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144987	10/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58			3056 F	10.203,06 +
0000	151086		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020						6476 F	10.203,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146163	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58			3056 F	2.176,05 +
0000	151089		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020						6476 F	2.176,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146191	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58			3056 F	12.987,58 +
0000	151092		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 12/08/2020						6476 F	12.987,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149164	18/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		10.437,18 +
0000	151095		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					6476 F		10.437,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	149206	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		28.266,30 +
0000	151098		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					6476 F		28.266,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150003	20/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		2.229,14 +
0000	151101		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					6476 F		2.229,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151877	25/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		2.493,54 +
0000	156936		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020					6476 F		2.493,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	152431	26/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		6.419,82 +
0000	153191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		1.112,85 +
0000	156939		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					6476 F		7.532,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153289	28/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		6.486,61 +
0000	153499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 28/08/2020	2020/003665			1031	1383 F		16.610,37 -
0000	156941		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 28/08/2020					6476 F		10.123,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	157746	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000089				3884 F		3.530,58 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	157751	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000091				4133 F		2.796,23 -
0000	157756		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000092				6433 F		1.436,46 -
0000	157761		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000088				3881 F		160,44 -
0000	157766		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 31/08/2020	2020/000084				1560 F		470,93 -
0000	157896		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087				3874 F		5.840,91 -
0000	157936		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086				3871 F		8.852,73 -
0000	159248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008 F		6,54 +
0000	160431		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6476 F		15,79 -
0000	160705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008 F		9,25 +
											Saldo Atual:	23.088,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	85.533,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.533,23
Débitos:	83.214,46	Débitos:	0,00	Débitos:	83.214,46
Créditos:	20.388,22	Créditos:	0,00	Créditos:	20.388,22
Saldo Atual:	148.359,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151104	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					6475 F		10.264,46 -
												Saldo Atual: 75.268,77 +
0000	151079	04/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 04/08/2020					6475 F		1.029,63 +
												Saldo Atual: 76.298,40 +
0000	151082	05/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 05/08/2020					6475 F		5.843,52 +
												Saldo Atual: 82.141,92 +
0000	151085	10/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 10/08/2020					6475 F		10.203,06 +
												Saldo Atual: 92.344,98 +
0000	151088	11/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					6475 F		2.176,05 +
												Saldo Atual: 94.521,03 +
0000	151091	12/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 12/08/2020					6475 F		12.987,58 +
												Saldo Atual: 107.508,61 +
0000	151094	18/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 18/08/2020					6475 F		10.437,18 +
												Saldo Atual: 117.945,79 +
0000	151097	19/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					6475 F		28.266,30 +
												Saldo Atual: 146.212,09 +
0000	151100	20/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 20/08/2020					6475 F		2.229,14 +
												Saldo Atual: 148.441,23 +
0000	156935	25/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020					6475 F		2.493,54 +
												Saldo Atual: 150.934,77 +
0000	156938	26/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 26/08/2020					6475 F		7.532,67 +
												Saldo Atual: 158.467,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	156942	28/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 28/08/2020					6475 F		10.123,76 -
											Saldo Atual:	148.343,68 +
0000	160430	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6475 F		15,79 +
											Saldo Atual:	148.359,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,58	Débitos:	0,00	Débitos:	0,58
Créditos:	0,58	Créditos:	0,00	Créditos:	0,58
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159479	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008 F		0,58 +
0000	160499		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6478 F		0,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.259,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.259,33
Débitos:	0,58	Débitos:	0,00	Débitos:	0,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.259,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160498	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6477 F		0,58 +
											Saldo Atual:	4.259,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,90	Débitos:	0,00	Débitos:	4,90
Créditos:	4,90	Créditos:	0,00	Créditos:	4,90
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159388	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008 F		4,90 +
0000	160146		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6488 F		4,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.017,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.017,24
Débitos:	4,90	Débitos:	0,00	Débitos:	4,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.022,14	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160145	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6487 F		4,90 +
											Saldo Atual:	36.022,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,02	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159409	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008 F		0,02 +
0000	160149		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6492 F		0,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,50
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,52	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160148	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6491 F		0,02 +
											Saldo Atual:	188,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8  
 Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-26.514,88	Saldo Anterior:	-26.514,88
Débitos:	0,00	Débitos:	1.046,08	Débitos:	1.046,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-25.468,80		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145704	10/08/2020	Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 18/60		Documento 18 de 10/08/2020					6557 P		1.046,08 +
											Saldo Atual:	25.468,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.046,08	Débitos:	1.046,08	Débitos:	2.092,16
Créditos:	1.046,08	Créditos:	1.046,08	Créditos:	2.092,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	145705	10/08/2020	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 18/60		Documento 18 de 10/08/2020					6556 P		1.046,08 -
0000	145785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	6557 P		1.046,08 +
0000	145786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004677			50	6557 F		1.046,08 -
0000	146932		Pagamento de Empenho.pagamento de empenho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/08/2020	2020/004677			50	3888 F		1.046,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.282,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.282,68
Débitos:	2,68	Débitos:	0,00	Débitos:	2,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.285,36	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159500	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008 F		2,68 +
											Saldo Atual:	6.285,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	8.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140247	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004493			1574		1201 F	8.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32.400,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	32.400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.400,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140254	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004494			1571		1201 F	32.400,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.400,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	5.400,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.400,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140233	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004491			1572		1201 F	5.400,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	861,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	861,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	861,90	Créditos:	0,00	Créditos:	861,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140240	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 03/08/2020	2020/004492			1573		1201 F	861,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6570 FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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: 6570 FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159465	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008 F		0,60 +
0000	160143		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6571 F		0,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.404,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.404,19
Débitos:	0,60	Débitos:	0,00	Débitos:	0,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.404,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6571 REM. FNS BLOCO INVESTIMENTO AMPLIAÇÃO UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82324341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160142	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6570 F		0,60 +
											Saldo Atual:	4.404,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeio 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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,20	Créditos:	0,00	Créditos:	0,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159521	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008 F		0,20 +
0000	160167		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6573 F		0,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio 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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	639,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	639,95
Débitos:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	640,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160166	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6572 F		0,20 +
											Saldo Atual:	640,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5,46	Débitos:	0,00	Débitos:	5,46
Créditos:	5,46	Créditos:	0,00	Créditos:	5,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159528	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008 F		5,46 +
0000	160475		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6575 F		5,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.951,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.951,15
Débitos:	5,46	Débitos:	0,00	Débitos:	5,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.956,61	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160474	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6574 F		5,46 +
											Saldo Atual:	15.956,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28.314,60	Débitos:	0,00	Débitos:	28.314,60
Créditos:	28.314,60	Créditos:	0,00	Créditos:	28.314,60
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146894	12/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/08/2020	2020/004566			1101		1383 F	339,61 -
0000	146901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/08/2020	2020/004566			1101		1383 F	27.961,11 -
0000	160687		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020						6577 F	28.300,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159402	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128			3008 F	13,88 +
0000	160425		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						6577 F	13,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	113.901,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	113.901,54
Débitos:	13,88	Débitos:	0,00	Débitos:	13,88
Créditos:	28.300,72	Créditos:	0,00	Créditos:	28.300,72
Saldo Atual:	85.614,70	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160688	12/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 12/08/2020					6576 F		28.300,72 -
											Saldo Atual:	85.600,82 +
0000	160424	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6576 F		13,88 +
											Saldo Atual:	85.614,70 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.140,45	Débitos:	0,00	Débitos:	3.140,45
Créditos:	3.140,45	Créditos:	0,00	Créditos:	3.140,45
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149505	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/003592			1089	1383 F		17,00 -
0000	149512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002688			1089	1383 F		8,10 -
0000	149519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002691			1089	1383 F		8,50 -
0000	149526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/002692			1089	1383 F		183,05 -
0000	151055		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					6579 F		216,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150192	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004286			1090	1383 F		2.908,00 -
0000	151058		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 19/08/2020					6579 F		2.918,45 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	160713	21/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					6579 F		10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159423	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008 F		5,35 +
0000	160441		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6579 F		5,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	40.175,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.175,74
Débitos:	15,80	Débitos:	0,00	Débitos:	15,80
Créditos:	3.135,10	Créditos:	0,00	Créditos:	3.135,10
Saldo Atual:	37.056,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151056	14/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					6578 F		216,65 -
											Saldo Atual:	39.959,09 +
0000	151059	19/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 19/08/2020					6578 F		2.918,45 -
											Saldo Atual:	37.040,64 +
0000	160712	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					6578 F		10,45 +
											Saldo Atual:	37.051,09 +
0000	160440	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					6578 F		5,35 +
											Saldo Atual:	37.056,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	557.163,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.518,22
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	141035	03/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004525			287	4108	N/A	1.269,19 +
0000	141049		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004526			287	4108	N/A	380,76 +
0000	141063		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004527			287	4108	N/A	101,53 +
0000	141077		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004528			288	4108	N/A	380,76 +
0000	141091		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/004529			288	4108	N/A	380,76 +
											Saldo Atual:	559.676,88 +
0000	150494	19/08/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004785			1711	4108	N/A	17.031,32 +
0000	150515		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004786			1711	4108	N/A	7.153,38 +
0000	150765		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/004787			290	4108	N/A	72.820,52 +
											Saldo Atual:	656.682,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-129.672,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.530,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149025	14/08/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000 N/A		18.529,35 -
											Saldo Atual:	148.201,62 -
0000	159104	31/08/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		708 N/A		1,20 -
											Saldo Atual:	148.202,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	98.813,47	Débitos:	0,00	Débitos:	98.813,47
Créditos:	98.813,47	Créditos:	0,00	Créditos:	98.813,47
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	144524	07/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 15252 Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452	Documento 15252 de 07/08/2020	2020/004231			1145		1383 F	48.187,50 -
0000	150977		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020						7223 F	48.187,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151205	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 4359 de 21/08/2020	2020/004570			1555		1383 F	1.517,69 -
0000	151212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82101 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 82101 de 21/08/2020	2020/004570			1555		1383 F	49.071,96 -
0000	151753		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020						7223 F	50.600,10 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	160657	25/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020						7223 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159416	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130			3008 F	25,87 +
0000	160375		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						7223 F	25,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	226.194,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	226.194,75
Débitos:	36,32	Débitos:	0,00	Débitos:	36,32
Créditos:	98.787,60	Créditos:	0,00	Créditos:	98.787,60
Saldo Atual:	127.443,47	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150978	07/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 07/08/2020					7222 F		48.187,50 -
											Saldo Atual:	178.007,25 +
0000	151754	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 21/08/2020					7222 F		50.600,10 -
											Saldo Atual:	127.407,15 +
0000	160656	25/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 25/08/2020					7222 F		10,45 +
											Saldo Atual:	127.417,60 +
0000	160374	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7222 F		25,87 +
											Saldo Atual:	127.443,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.183,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55,89
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	142215	03/08/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,51 +
0000	142220		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,34 +
0000	142225		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,34 +
0000	142230		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	0,34 +
0000	142235		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	2,35 +
0000	142246		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,98 +
0000	142251		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,65 +
0000	142256		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,03 +
0000	142261		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,03 +
0000	142266		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,08 +
0000	142271		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		708	N/A	0,11 +
											Saldo Atual:	1.189,61 +
0000	150006	19/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	50,13 +
											Saldo Atual:	1.239,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	165.048,68	Débitos:	0,00	Débitos:	165.048,68
Créditos:	164.548,68	Créditos:	0,00	Créditos:	164.548,68
Saldo Atual:	500,00	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151904	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 165971 Credor: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4463	Documento 165971 de 24/08/2020	2020/003579			1390		1383 F	164.500,00 -
0000	160814		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020						7227 F	165.000,00 +
											Saldo Atual:	500,00 +
0000	159535	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162			3008 F	48,68 +
0000	160481		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						7227 F	48,68 -
											Saldo Atual:	500,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	180.779,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	180.779,41
Débitos:	48,68	Débitos:	0,00	Débitos:	48,68
Créditos:	165.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	165.000,00
Saldo Atual:	15.828,09	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160815	24/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020					7226 F		165.000,00 -
											Saldo Atual:	15.779,41 +
0000	160480	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7226 F		48,68 +
											Saldo Atual:	15.828,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1,04
Créditos:	1,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1,04
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159542	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008 F		1,04 +
0000	160511		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7229 F		1,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.929,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.929,44
Débitos:	1,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.930,48	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160510	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7228 F		1,04 +
											Saldo Atual:	1.930,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-25.461,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-25.461,12
Débitos:	94.017,86	Débitos:	0,00	Débitos:	94.017,86
Créditos:	72.738,02	Créditos:	0,00	Créditos:	72.738,02
Saldo Atual:	-4.181,28	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 RECOMPOSIÇÃO DO FPM - Apoio Financeiro aos Estados e Municípios MP 938/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140020	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004436			1441		1201 F	22.103,80 -
0000	140027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004437			1665		1201 F	12.842,78 -
0000	140034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 03/08/2020	2020/004438			1666		1201 F	23.881,63 -
0000	150932		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020						7231 F	84.289,33 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151620	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					166			3064 F	9.558,98 +
0000	151739		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020						7231 F	9.463,40 -
											Saldo Atual:	95,58 +
0000	157911	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087					3874 F	2.850,70 -
0000	157956		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086					3871 F	1.426,16 -
0000	159549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167			3008 F	169,55 +
0000	160363		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						7231 F	169,55 -
											Saldo Atual:	4.181,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	393.995,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	393.995,92
Débitos:	9.632,95	Débitos:	0,00	Débitos:	9.632,95
Créditos:	84.289,33	Créditos:	0,00	Créditos:	84.289,33
Saldo Atual:	319.339,54	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	150933	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					7230 F		84.289,33 -
											Saldo Atual:	309.706,59 +
0000	151738	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					7230 F		9.463,40 +
											Saldo Atual:	319.169,99 +
0000	160362	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7230 F		169,55 +
											Saldo Atual:	319.339,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,82	Débitos:	0,00	Débitos:	2,82
Créditos:	2,82	Créditos:	0,00	Créditos:	2,82
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159556	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008 F		2,82 +
0000	160484		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7233 F		2,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.022,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.022,47
Débitos:	2,82	Débitos:	0,00	Débitos:	2,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.025,29	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160483	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7232 F		2,82 +
											Saldo Atual:	9.025,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	0,14	Créditos:	0,00	Créditos:	0,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7234 FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159563	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008 F		0,14 +
0000	160161		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7235 F		0,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.000,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000,51
Débitos:	0,14	Débitos:	0,00	Débitos:	0,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000,65	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160160	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7234 F		0,14 +
											Saldo Atual:	2.000,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.209,19	Débitos:	0,00	Débitos:	8.209,19
Créditos:	8.209,19	Créditos:	0,00	Créditos:	8.209,19
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149533	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 14/08/2020	2020/004520			1569	1383 F		856,14 -
0000	149540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81402 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 81402 de 14/08/2020	2020/004519			1569	1383 F		744,00 -
0000	151061		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					7237 F		8.208,04 +
											Saldo Atual:	6.607,90 +
0000	150136	19/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81901 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 81901 de 19/08/2020	2020/004282			1569	1383 F		545,00 -
0000	150185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 19/08/2020	2020/004090			1569	1383 F		2.162,05 -
											Saldo Atual:	3.900,85 +
0000	151198	21/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 21/08/2020	2020/004521			1569	1383 F		1.410,80 -
											Saldo Atual:	2.490,05 +
0000	151897	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 24/08/2020	2020/004522			1569	1383 F		2.479,60 -
0000	160720		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					7237 F		10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159570	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008 F		1,15 +
0000	160444		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7237 F		1,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.621,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.621,21
Débitos:	11,60	Débitos:	0,00	Débitos:	11,60
Créditos:	8.208,04	Créditos:	0,00	Créditos:	8.208,04
Saldo Atual:	3.424,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 REM FEAS BE COVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151062	14/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					7236 F		8.208,04 -
											Saldo Atual:	3.413,17 +
0000	160719	24/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					7236 F		10,45 +
											Saldo Atual:	3.423,62 +
0000	160443	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7236 F		1,15 +
											Saldo Atual:	3.424,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,56	Débitos:	0,00	Débitos:	2,56
Créditos:	2,56	Créditos:	0,00	Créditos:	2,56
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159577	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3008 F		2,56 +
0000	160164		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7239 F		2,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.980,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.980,18
Débitos:	2,56	Débitos:	0,00	Débitos:	2,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.982,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160163	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7238 F		2,56 +
											Saldo Atual:	5.982,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7241 SEIL CV 021/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30848-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	237,76	Débitos:	0,00	Débitos:	237,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	237,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7241 SEIL CV 021/2019 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30848-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153906	28/08/2020	Lancamento a Debito.Contrapartida CV 021/2019		Documento 82020 de 28/08/2020					3888 F		237,76 +
											Saldo Atual:	237,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	757,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	757,89
Débitos:	76.570,28	Débitos:	0,00	Débitos:	76.570,28
Créditos:	75.054,50	Créditos:	0,00	Créditos:	75.054,50
Saldo Atual:	2.273,67	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160899	10/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 10/08/2020					7243 F		757,89 +
											Saldo Atual:	1.515,78 +
0000	146184	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					184		3064 F		75.789,03 +
											Saldo Atual:	77.304,81 +
0000	151074	19/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					7243 F		75.031,14 -
											Saldo Atual:	2.273,67 +
0000	159591	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3008 F		23,36 +
0000	160447		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7243 F		23,36 -
											Saldo Atual:	2.273,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	150.862,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	150.862,38
Débitos:	75.054,50	Débitos:	0,00	Débitos:	75.054,50
Créditos:	757,89	Créditos:	0,00	Créditos:	757,89
Saldo Atual:	225.158,99	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160900	10/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 10/08/2020					7242 F		757,89 -
											Saldo Atual:	150.104,49 +
0000	151073	19/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					7242 F		75.031,14 +
											Saldo Atual:	225.135,63 +
0000	160446	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7242 F		23,36 +
											Saldo Atual:	225.158,99 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	107,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107,93
Débitos:	10.905,11	Débitos:	0,00	Débitos:	10.905,11
Créditos:	10.689,25	Créditos:	0,00	Créditos:	10.689,25
Saldo Atual:	323,79	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160896	10/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 10/08/2020					7245 F		107,93 +
											Saldo Atual:	215,86 +
0000	146177	12/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outrass Transferências da União - Principal					182		3064 F		10.793,85 +
											Saldo Atual:	11.009,71 +
0000	151077	19/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					7245 F		10.685,92 -
											Saldo Atual:	323,79 +
0000	159584	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					183		3008 F		3,33 +
0000	160450		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7245 F		3,33 -
											Saldo Atual:	323,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.485,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.485,49
Débitos:	10.689,25	Débitos:	0,00	Débitos:	10.689,25
Créditos:	107,93	Créditos:	0,00	Créditos:	107,93
Saldo Atual:	32.066,81	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160897	10/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 10/08/2020					7244 F		107,93 -
											Saldo Atual:	21.377,56 +
0000	151076	19/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 19/08/2020					7244 F		10.685,92 +
											Saldo Atual:	32.063,48 +
0000	160449	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7244 F		3,33 +
											Saldo Atual:	32.066,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	34,07	Débitos:	0,00	Débitos:	34,07
Créditos:	34,07	Créditos:	0,00	Créditos:	34,07
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159598	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3008 F		34,07 +
0000	160152		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7247 F		34,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.085,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.085,78
Débitos:	34,07	Débitos:	0,00	Débitos:	34,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.119,85	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160151	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7246 F		34,07 +
											Saldo Atual:	250.119,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	34,07	Débitos:	0,00	Débitos:	34,07
Créditos:	34,07	Créditos:	0,00	Créditos:	34,07
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159605	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3008 F		34,07 +
0000	160155		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7249 F		34,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.085,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.085,77
Débitos:	34,07	Débitos:	0,00	Débitos:	34,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.119,84	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160154	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7248 F		34,07 +
											Saldo Atual:	250.119,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.443,36	Débitos:	0,00	Débitos:	4.443,36
Créditos:	4.432,91	Créditos:	0,00	Créditos:	4.432,91
Saldo Atual:	10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149435	14/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 14/08/2020	2020/004531			1706		1383 F	490,00 -
0000	151064		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020						7251 F	490,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	151890	24/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 82401 de 24/08/2020	2020/004495			1706		1383 F	2.590,00 -
0000	160732		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020						7251 F	3.940,00 +
											Saldo Atual:	1.350,00 +
0000	152444	25/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82501 Credor: GRAFICA BAIXADA LTDA	4462	Documento 82501 de 25/08/2020	2020/004532			1706		1383 F	1.350,00 -
0000	160956		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020						7251 F	10,45 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	159612	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191			3008 F	2,91 +
0000	160453		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						7251 F	2,91 -
											Saldo Atual:	10,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.293,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.293,31
Débitos:	2,91	Débitos:	0,00	Débitos:	2,91
Créditos:	4.440,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.440,45
Saldo Atual:	17.855,77	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151065	14/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 14/08/2020					7250 F		490,00 -
											Saldo Atual:	21.803,31 +
0000	160733	24/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 24/08/2020					7250 F		3.940,00 -
											Saldo Atual:	17.863,31 +
0000	160957	25/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 25/08/2020					7250 F		10,45 -
											Saldo Atual:	17.852,86 +
0000	160452	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7250 F		2,91 +
											Saldo Atual:	17.855,77 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-14.909,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.909,85
Débitos:	111.686,36	Débitos:	0,00	Débitos:	111.686,36
Créditos:	110.014,77	Créditos:	0,00	Créditos:	110.014,77
Saldo Atual:	-13.238,26	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	140198	03/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 03/08/2020	2020/004439			1703	1201 F		11.089,15 -
0000	151297		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					7254 F		25.999,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	144461	05/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004488			1718	1383 F		1.500,00 -
0000	144468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 80501 de 05/08/2020	2020/004489			1717	1383 F		2.800,00 -
0000	144475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 80502 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 80502 de 05/08/2020	2020/004490			1708	1383 F		720,00 -
0000	151300		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					7254 F		5.020,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	146142	11/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					194		3064 F		49.580,00 +
0000	151307		Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					7254 F		49.580,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	150801	20/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004785			1711	4108 F		17.031,32 -
0000	150808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/08/2020	2020/004786			1711	4108 F		7.153,38 -
0000	151303		Lancamento a Debito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					7254 F		24.184,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	153332	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82804 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 82804 de 28/08/2020	2020/004848			1708	1383 F		700,00 -
0000	153397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82801 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 82801 de 28/08/2020	2020/004759			1708	1383 F		210,00 -
0000	153413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004831			1718	1383 F		1.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153420	28/08/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82802 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 82802 de 28/08/2020	2020/004832			1717		1383 F	2.800,00 -
0000	153427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82803 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 82803 de 28/08/2020	2020/004807			1708		1383 F	42,79 -
0000	160858		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 28/08/2020						7254 F	6.818,39 +
											Saldo Atual:	1.565,60 +
0000	157831	31/08/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000089					3884 F	1.733,97 -
0000	157836		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000091					4133 F	1.706,33 -
0000	157841		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000092					6433 F	753,51 -
0000	157846		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000088					3881 F	146,70 -
0000	157851		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto 860 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 860 de 31/08/2020	2020/000083					1546 F	731,50 -
0000	157916		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto IRRF 082020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000087					3874 F	3.718,26 -
0000	157951		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 082020 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 82020 de 31/08/2020	2020/000086					3871 F	6.013,59 -
0000	159619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195			3008 F	84,27 +
0000	160508		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020						7254 F	84,27 -
											Saldo Atual:	13.238,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.024,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.024,72
Débitos:	49.664,27	Débitos:	0,00	Débitos:	49.664,27
Créditos:	62.022,09	Créditos:	0,00	Créditos:	62.022,09
Saldo Atual:	237.666,90	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151298	03/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 03/08/2020					7253 F		25.999,00 -
											Saldo Atual:	224.025,72 +
0000	151301	05/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 05/08/2020					7253 F		5.020,00 -
											Saldo Atual:	219.005,72 +
0000	151306	11/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 11/08/2020					7253 F		49.580,00 +
											Saldo Atual:	268.585,72 +
0000	151304	20/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia resgate		Documento 82020 de 20/08/2020					7253 F		24.184,70 -
											Saldo Atual:	244.401,02 +
0000	160859	28/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 82020 de 28/08/2020					7253 F		6.818,39 -
											Saldo Atual:	237.582,63 +
0000	160507	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7253 F		84,27 +
											Saldo Atual:	237.666,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14,90	Débitos:	0,00	Débitos:	14,90
Créditos:	14,90	Créditos:	0,00	Créditos:	14,90
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	159626	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3008 F		14,90 +
0000	160463		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7256 F		14,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.003,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.003,03
Débitos:	14,90	Débitos:	0,00	Débitos:	14,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.017,93	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160462	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7255 F		14,90 +
											Saldo Atual:	100.017,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.521,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8.521,75
Créditos:	8.521,75	Créditos:	0,00	Créditos:	8.521,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	146607	06/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					198		3064 F		8.514,00 +
											Saldo Atual:	8.514,00 +
0000	151286	07/08/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					7258 F		8.514,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	160496	31/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7258 F		7,75 -
0000	160865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3008 F		7,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.521,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8.521,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.521,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151285	07/08/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia aplicação		Documento 82020 de 07/08/2020					7257 F		8.514,00 +
											Saldo Atual:	8.514,00 +
0000	160495	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7257 F		7,75 +
											Saldo Atual:	8.521,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7259 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. PSE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86231097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	70.010,13	Débitos:	0,00	Débitos:	70.010,13
Créditos:	70.010,13	Créditos:	0,00	Créditos:	70.010,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7259 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. PSE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86231097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	149282	17/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					197		3059 F		70.000,00 +
											Saldo Atual:	70.000,00 +
0000	151763	21/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					7260 F		70.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159633	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					201		3008 F		10,13 +
0000	160466		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7260 F		10,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7260 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. PSE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86231097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	70.010,13	Débitos:	0,00	Débitos:	70.010,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	70.010,13	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7260 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. PSE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86231097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151762	21/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 21/08/2020					7259 F		70.000,00 +
											Saldo Atual:	70.000,00 +
0000	160465	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7259 F		10,13 +
											Saldo Atual:	70.010,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	170.001,99	Débitos:	0,00	Débitos:	170.001,99
Créditos:	170.001,99	Créditos:	0,00	Créditos:	170.001,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	151634	21/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					193		3051 F		170.000,00 +
											Saldo Atual:	170.000,00 +
0000	160826	24/08/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					7262 F		170.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	159640	31/08/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3008 F		1,99 +
0000	160478		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7262 F		1,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	170.001,99	Débitos:	0,00	Débitos:	170.001,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	170.001,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	160825	24/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 82020 de 24/08/2020					7261 F		170.000,00 +
											Saldo Atual:	170.000,00 +
0000	160477	31/08/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 82020 de 31/08/2020					7261 F		1,99 +
											Saldo Atual:	170.001,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7263 SEIL CV 026/2020 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30995-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.946,84	Débitos:	0,00	Débitos:	32.946,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	32.946,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7263 SEIL CV 026/2020 INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - RECAPE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30995-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	153909	28/08/2020	Lancamento a Debito.Contrapartida CV 026-2020		Documento 82020 de 28/08/2020					3888 F		32.946,84 +
											Saldo Atual:	32.946,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 7264 Parcelamento INSS 17.297.750-9  
 Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2.484,00	Débitos:	2.484,00
Créditos:	0,00	Créditos:	124.199,88	Créditos:	124.199,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-121.715,88		

Conta Contábil: 7264 Parcelamento INSS 17.297.750-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158080	01/08/2020	Lancamento a Credito.INSCRIÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS REF. PARCELAMENTO 17.297.750-9							2403 P		124.199,88 -
0000	158130		Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 17.297.850-9, parcela 01/60		Documento 1 de 01/08/2020					7265 P		2.484,00 +
											Saldo Atual:	121.715,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7265 Parcelamento INSS 17.297.750-9

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		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:	2.484,00	Créditos:	2.484,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-2.484,00		

Conta Contábil: 7265 Parcelamento INSS 17.297.750-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	158131	01/08/2020	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 17.297.850-9, parcela 01/60		Documento 1 de 01/08/2020					7264 P		2.484,00 -
											Saldo Atual:	2.484,00 -

MICHELI HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal